

## 江苏传智播客教育科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 12 月 30 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场、网络
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长 黎活明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 24 人，持有表决权的股份 59,377,500 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于补选毕向东为公司董事的议案》**

1、议案内容

公司原董事蒋涛先生因个人原因提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司召开董事会选举毕向东先生为公司新董事。选举后公司董事为黎活明、陈琼、方立勋、肖敏、毕向东，董事长为黎活明。

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

**(二) 审议通过《关于选举沈发兵、于扬、董一鸣为公司独立董事的议案》**

1、议案内容

选举沈发兵先生、于扬先生、董一鸣先生为公司独立董事，任期自 2017 年第四次临时股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满止。选举后公司董事为黎活明、陈琼、方立勋、肖敏、毕向东、沈发兵、于扬、董一鸣，董事长为黎活明。

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

**(三) 审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》**

1、议案内容

议案的内容详见公司于 2017 年 12 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于设立董事会专门委员会的公告》（公告编号：2017-083）。

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

**(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》**

1、议案内容

议案的内容详见公司于 2017 年 12 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司章程的公告》（公告编号：2017-084）。

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

**(五) 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》**

1、议案内容

议案的内容详见公司于 2017 年 12 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则的公告》（公告编号：2017-085）。

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

**(六) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》**

1、议案内容

议案的内容详见公司于 2017 年 12 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则的公告》（公告编号：2017-086）。

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

**(七) 审议通过《关于制订〈独立董事工作制度〉的议案》**

1、议案内容

议案的内容详见公司于 2017 年 12 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事工作制度的公告》（公告编号：2017-087）。

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

**(八) 审议通过《关于制订〈非日常经营交易事项决策制度〉的议案》**

1、议案内容

议案的内容详见公司于 2017 年 12 月 15 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《非日常经营交易事项决策制度的公告》（公告编号：2017-092）。

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需进行回避表决。

三、备查文件目录

《江苏传智播客教育科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日