

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议决议

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：2018年1月3日
2. 会议召开地点：北京
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：易定宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司章程》的规定。

(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82人，持有表决权的股份363,579,156股，占公司股份总数的86.50%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2017年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台上披露的《北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-094）

2. 议案表决结果：

同意股数 359,806,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.96%；反对股数 2,069,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.57%；弃权股数 1,704,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.47%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 19 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-094）

2. 议案表决结果：

同意股数 359,806,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.96%；反对股数 2,069,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.57%；弃权股数 1,704,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.47%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《选举公司第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 19 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-094）

2. 议案表决结果：

3-1：同意易定宏为第三届董事会成员

表决结果：同意股数 361,777,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.50%；反对股数 133,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；

弃权股数 1,668,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.46%。

3-2：同意褚峰为第三届董事会董事成员

表决结果：同意股数 361,777,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.50%；反对股数 133,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 1,668,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.46%。

3-3：同意梁国忠为第三届董事会董事成员

表决结果：同意股数 361,777,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.50%；反对股数 133,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 1,668,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.46%。

3-4：同意李曼卿为第三届董事会董事成员

表决结果：同意股数 361,777,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.50%；反对股数 133,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 1,668,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.46%。

3-5：同意李品友为第三届董事会董事成员

表决结果：同意股数 361,777,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.50%；反对股数 133,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 1,668,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.46%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 19 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-094）

2. 议案表决结果：

同意股数 361,777,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.50%；反对股数 133,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 1,668,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.46%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2017年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2017-094）

2. 议案表决结果：

同意股数 359,806,104 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.96%；反对股数 2,069,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.57%；弃权股数 1,704,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.47%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于选举公司第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2017年12月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2017-095）

2. 议案表决结果：

2-1：同意刘小宇为第三届监事会监事候选人

表决结果：同意股数 361,777,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.50%；反对股数 133,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 1,668,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.46%。

2-2：同意郭晨光为第三届监事会监事候选人

表决结果：同意股数 361,777,644 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.50%；反对股数 133,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 1,668,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.46%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

律师姓名：杜林红、郑晴天

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的会议决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》；

（二）《北京市竞天公诚律师事务所关于北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3