

证券代码：839896

证券简称：新东方网

主办券商：中金公司

北京新东方迅程网络科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 10 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区海淀东三街 2 号 18 层 1801
- 3、会议召开方式：现场召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：孙畅
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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 9 人，持有表决权的股份 176,842,000 股，占公司股份总数的 98.25%。

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：

同意公司因自身业务发展和战略规划调整的需要，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌。

2、议案表决结果：

同意股数 176,842,000 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：

无。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理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：

同意公司因拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权公司董事会全权办理相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- （3）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有关的其他一切事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 176,842,000 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：

无。

(三) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》

1、议案内容：

同意公司因拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保护可能存在的异议股东权益，公司控股股东承诺，将由其或指定方对异议股东所持公司的股份进行回购。后续将与异议股东进一步洽谈，对异议股东持有的公司股份以不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格进行回购，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

2、议案表决结果：

同意股数 176,842,000 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：

无。

(四) 审议通过《关于申请续办增值电信业务经营许可证的议案》

1、议案内容：

同意公司向主管部门申请续办增值电信业务经营许可证。

2、议案表决结果：

同意股数 176,842,000 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：

无。

三、备查文件目录

《北京新东方迅程网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京新东方迅程网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日