

陕西龙门教育科技有限公司 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 12 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场以及视频网络会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：马良铭
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合中国《公司法》和相关法规的规定，符合陕西龙门教育科技有限公司《公司章程》和《股东大会议事规则》相关条款的规定。

（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 9 人，持有表决权的股份 126,391,000 股，占公司股份总数的 97.48%。

注：公司股东苏州科斯伍德油墨股份有限公司（“科斯伍德”）持有公司 64,521,000 股股份，占公司总股份的 49.76%。公司股东上海

翊占信息科技中心（普通合伙）、方锐铭、丁文波于 2017 年 7 月 27 日与科斯伍德签署了《表决权委托协议》，分别将：945,000、1,400,000、1,065,000 股股份的表决权委托给了科斯伍德，科斯伍德在公司共计拥有 67,931,000 股的表决权，占公司总表决权比例的 52.39%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《公司补充确认关联交易的议案》

1、 议案内容

在 2017 年度，公司发生超出预计金额及未预计的关联交易共计以下三项需补充确认：①北京龙们尚学教育科技有限公司（以下简称“北京龙们尚学”）与北京昌平龙门育才文化培训学校（以下简称“育才学校”）签订了《课程招生合作协议》合同，合同主要内容为：北京龙们尚学招生后委托育才学校进行授课服务，支付育才学校授课费用，合同总金额为 1,726,055 元，大写人民币壹佰柒拾贰万陆仟零伍拾伍元，育才学校招生后某些课程需要委托北京龙们尚学进行授课服务，支付北京龙们尚学授课费用，报告期内共计 170,000 元。②北京龙们点石者教育科技有限公司（以下简称为“龙们点石者”）与育才学校签订《学生接收协议》，合同主要内容为：北京龙们点石者接收育才学校复读学生共计 105 人，对应的合同金额共计 6,560,105 元，由北京龙们点石者承担育才学校相应的授课义务，育才学校支付北京龙们点石者该等授课费用。③跃龙门育才科技（深圳）有限公司（以下简称“深圳跃龙门”）与重庆千才教育咨询有限公司（以下简称“重庆

千才”)签订了“龙门单词赢”软件销售合同,合同主要内容为:深圳跃龙门向重庆千才销售期独立开发的英文单词学习软件,合同总金额为2,625,000元,大写人民币贰佰陆拾贰万伍仟元。上述关联交易均已实施完毕。有关上述三个关联交易,详见公司在股转系统公告平台发布的《公司补充确认关联交易公告》(公告编号:2017-119)。

2、议案表决结果:

同意股数77,381,000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:

本议案关联股东马良铭以及其一致行动人明旻、关联股东马良彩,同时回避表决。

(二)审议通过《拟对外投资暨关联交易的议案》

1、议案内容

陕西龙门教育科技有限公司(以下简称“陕西龙门”)拟以伍佰万人民币(¥5,000,000)增资购买北京泽林华艺教育科技有限公司(以下简称“泽林华艺”)20%的股权。其中,¥162,500计入泽林华艺的注册资本,投资后,泽林华艺的注册资本金由人民币陆拾伍万元(¥650,000)增加到人民币捌拾壹万贰仟伍佰元(¥812,500),其余投资溢价部分计入泽林华艺的资本公积。有关本次对外投资,详见公司在股转系统公告平台发布的《公司拟对外投资暨关联交易公告》(公告编号:2017-120)。

2、议案表决结果：

同意股数 77,381,000 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：

本议案关联股东马良铭以及其一致行动人明旻、关联股东马良彩，同时回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2018 年使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

1、议案内容

为了提高公司资金使用效率，提升收益水平，公司拟在保证不影响主营业务发展，确保公司日常经营需求并保证资金安全的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。购买理财产品的金额累计最高不超过 1 亿元人民币，在上述额度内资金可以循环使用。有关本次对外投资，详见公司在股转系统公告平台发布的《关于预计 2018 年使用自有闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2017-121）。

2、议案表决结果：

同意股数 126,391,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《公司关于预计 2018 年日常关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展及日常生产经营状况,预计公司 2018 年度日常性关联交易额度为 1,850 万元。详见公司在股转系统公告平台发布的《公司关于预计 2018 年日常关联交易公告》(公告编号:2017-122)。

2、议案表决结果:

同意股数 77,381,000 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:

本议案关联股东马良铭以及其一致行动人明旻、关联股东马良彩,同时回避表决。

(五) 审议通过《关于董事会提名补选四名新任董事的议案》

1、议案内容

公司董事会于 2017 年 12 月 25 日分别收到了四名董事马良彩女士、马可女士、颜振发先生、程晓明先生的《董事辞职函》。马良彩女士、马可女士、颜振发先生、程晓明先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》第一百零六条的规定,如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍履行董事职务。根据《公司章程》第一百一十五条

的相关规定，公司董事会由七名董事组成。故董事会现提名补选四名新任董事，四名被提名的新任董事分别为：吴贤良先生、张峰先生、郭全民先生、徐英女士。详见全国中小股份转让系统信息披露平台发布的《董事任职公告》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

提名吴贤良为董事：

同意股数 126,391,000 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%。

提名张峰为董事：

同意股数 126,391,000 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%。

提名郭全民为董事：

同意股数 126,391,000 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%。

提名徐英为董事：

同意股数 126,391,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《公司修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据公司股东与苏州科斯伍德油墨股份有限公司签署的《支付现金购买资产暨利润补偿协议》之 9.1 条的约定,公司需要对《公司章程》的部分条款,做出相关修订,详见公司在股转系统公告平台发布的《公司第一届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号:2017-126)。

2、议案表决结果:

同意股数 126,391,000 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:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于监事会提名补选两名新任监事的议案》

1、议案内容

本公司监事会于 2017 年 12 月 25 日收到监事会主席徐颖先生、监事李君女士递交的辞职函。辞职监事会主席徐颖先生持有公司股份 1,575,000 股,占公司股本的 1.21%。徐颖先生辞职后担任公司执行委员会委员,属于公司高级管理人员。辞职监事李君女士持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。李君辞职后不担任公司其他任何职务。

根据《公司章程》的相关规定,公司监事会由三名监事组成,其

中一名为职工监事。公司辞职的监事徐颖和李君不是职工监事，故监事会现提名补选两名新任监事，两名被提名的新任监事分别为：洪兵先生、肖学俊先生。详见公司在股转系统公告平台发布的《公司监事任职公告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

提名洪兵为监事：

同意股数 126,391,000 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%。

提名肖学俊为监事：

同意股数 126,391,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

《陕西龙门教育科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

陕西龙门教育科技股份有限公司



2018年1月12日