

北京和君商学在线科技股份有限公司 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 15 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区北苑路 86 号院 213 号楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王明富
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。北京和君商学在线科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2017 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)发布了《2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2017-101)，决定于 2018 年 1 月 15 日上午 10:00 召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

(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 4 人，持有表决权的股份 167,237,348 股，占公司股份总数的 55.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：公司预计 2018 年度与关联方产生的日常关联交易金额不超过人民币 300.00 万元。具体内容参见公司于 2017 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公开发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-099）。

2. 议案表决结果：同意股数 32,000,000 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：和君集团有限公司与许地长先生为关联股东，回避表决。

（二）审议通过《关于授权公司进行委托理财的议案》

1. 议案内容：公司拟授权经营管理层在不超过人民币 20.00 亿元的额度内使用闲置资金购买理财产品，上述额度可以滚动使用。投资期限为自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三十六个月内。具体内容参见公司于 2017 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公开发布的《关于授权公司进行委托理财的公告》（公告编号：2017-100）。

2. 议案表决结果：同意股数 167,237,348 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

《北京和君商学在线科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京和君商学在线科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日