

北京通铭教育科技股份有限公司 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 2 月 10 日
- 2、会议召开地点：北京市海淀区中关村大街 18 号 B 座 1058 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：唐小奎
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京通铭教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年第一次临时股东大会,于 2018 年 2 月 10 日在公司会议室召开,会议应到股东 15 名,实到股东 8 名。会议由董事长唐小奎先生主持,会议经过讨论,以书面投票表决的方式通过了三个议案。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份 11,086,525 股，占公司股份总数的 57.92%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度日常性关联交易预计金额的议案》

1、 议案内容：

详见 2018 年 1 月 26 日，公司披露于股转系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.cc>) 的《[临时公告]通铭教育：关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-002）。

2、 议案表决结果：

同意股数 2,210,374 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：

本议案涉及公司与唐小奎之间的资金拆借，唐小奎及其控制的北京湘源汇智投资管理合伙企业(有限合伙)、北京通铭派瑞投资管理合伙企业(有限合伙)回避了表决。

本议案涉及公司与黄韬控制的企业之间的关联交易，黄韬回避了表决。

（二）审议通过《关于修订北京通铭教育科技股份有限公司章程的议案》

1、 议案内容：

详见 2018 年 1 月 31 日，公司披露于股转系统指定的信息披露平

台 (<http://www.neeq.cc>) 的《[临时公告]通铭教育：关于增加 2018 年第一次临时股东大会临时提案的公告》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,086,525 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。

(三) 审议通过《关于提请股东大会同意授权马建梅办理公司章程修正案备案事宜的议案》

1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《北京通铭教育科技股份有限公司章程》的规定，现提议授权马建梅办理北京通铭教育科技股份有限公司《公司章程修正案》备案事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 11,086,525 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。

三、备查文件目录

《北京通铭教育科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京通铭教育科技股份有限公司

