

证券代码：835073

证券简称：行知探索

主办券商：申万宏源

北京行知探索文化发展集团股份有限公司

2018年第六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12月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长曲向东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数23,759,000股，占公司有效表决权股份总数的99.9958%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

公司已于2018年11月19日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2018-063，本次

会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 23,759,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

北京行知探索文化发展集团股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议。

北京行知探索文化发展集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日