

北京怀教网络科技有限公司

2017年第三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：2017年7月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长吴玉松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法有效。

(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 23,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司以自有房产抵押为公司申请贷款的议案》；

1. 议案内容

公司为补充流动资金，拟向北京怀柔融兴村镇银行有限责任公司申请贷款 2600 万元，公司以自有房产（北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 19 号院，房屋产权号为 X 京房产权怀字第 036956 号）提供抵押担保，贷款期限为三年循环贷。

2. 议案表决结果

同意股数 23,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于吴玉松、曲长利以个人房产提供抵押担保为公司申请贷款的议案》。

1. 议案内容

公司为补充流动资金，拟向北京怀柔融兴村镇银行有限责任公司申请贷款 2600 万元，吴玉松、曲长利以个人房产提供抵押担保，贷款期限为三年循环贷。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 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：

关联股东吴玉松回避表决，回避表决股份 13,000,000 股，占出席本次股东大会股东所持股份总数的 56.52%。

三、备查文件目录

(一)《北京怀教网络科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京怀教网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 24 日