

证券代码：831217

证券简称：书网教育

主办券商：安信证券

河南书网教育科技有限公司 2017 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：2017 年 7 月 23 日
2. 会议召开地点：河南书网教育科技有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：巩天蔚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2017 年第一次临时股东大会。公司已于 2017 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 2 人，持

有表决权的股份 8,794,000 股，占公司股份总数的 87.94%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名巩天蔚先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为巩天蔚符合董事任职资格，推荐为本次换届选举董事人选。

2. 议案表决结果

同意股数 8,794,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名孙海慧女士为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为孙海慧符合董事任职资格，推荐为本次换届选举董事人选。

2. 议案表决结果

同意股数 8,794,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名周晓星先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为周晓星符合董事任职资格，推荐为本次换届选举董事人选。

2. 议案表决结果

同意股数 8,794,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名范斌先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为范斌符合董事任职资格，推荐为本次换届选举董事人选。

2. 议案表决结果

同意股数 8,794,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名习谏先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为习谏符合董事任职资格，推荐为本次换届选举董事人选。

2. 议案表决结果

同意股数 8,794,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南书网教育科技有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

河南书网教育科技有限公司

董事会

2017 年 7 月 25 日