

山东金视野教育科技有限公司 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 9 月 22 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：董事会
5. 会议主持人：公司董事长马会珍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更山东金视野教育科技有限公司经

营范围的议案》。

1、议案内容

公司原经营范围为：教育技术开发；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（有效期限以许可证为准）；计算机软件、硬件、电子产品、智能卡的开发、生产、销售；企业管理服务；（非专控）通信技术信息咨询与服务，计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

现变更为：“教育技术开发；数字化资源和工具、智能设备和网络环境等业务的开发、销售与服务；网络工具、平台运营及维护、内容制作及发布等业务的开发、销售与服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；计算机软件、硬件、电子产品、智能卡的开发、生产、销售；企业管理服务；（非专控）通信技术信息咨询与服务，计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”（以公司登记机关核准的经营范围为准）

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈山东金视野教育科技有限公司章

程》的议案》。

1、议案内容

原《公司章程》第二章第十二条为：“经营范围：教育技术开发；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（有效期限以许可证为准）；计算机软件、硬件、电子产品、智能卡的开发、生产、销售；企业管理服务；（非专控）通信技术信息咨询与服务，计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

现修改为：“教育技术开发；数字化资源和工具、智能设备和网络环境等业务的开发、销售与服务；网络工具、平台运营及维护、内容制作及发布等业务的开发、销售与服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务；计算机软件、硬件、电子产品、智能卡的开发、生产、销售；企业管理服务；（非专控）通信技术信息咨询与服务，计算机系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”（以公司登记机关核准的经营围为准）

2、议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东金视野教育科技有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

山东金视野教育科技有限公司

董事会

2017 年 9 月 22 日