

湖南贵之步科教股份有限公司 2017 年第五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 10 月 23 日
2. 会议召开地点：湖南贵之步科教股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郑靖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

(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 3 人，持有表决权的股份 25,884,312 股，占公司股份总数的 80.92%。

二、议案审议情况

(一) 审议《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2017年 6月 30日，公司未经审计的归属于挂牌公司股东的未分配利润为-14,926,681.12元，未弥补亏损-14,926,681.12元，公司实收股本为 31,987,500.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。内容详见公司于2017年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2017-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,884,312 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，无需回避表决

(二) 审议《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

吴海泉因个人原因辞去公司董事职务，为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现提名马宝章（非失信联合惩戒对象）为公司第一届董事会董事候选人，任期自2017年第五次临时股东大会审议通过起至本届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,884,312 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，无需回避表决

三、备查文件目录

《湖南贵之步科教股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

湖南贵之步科教股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 24 日