

北京怀教网络科技有限公司 2017 年第四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 11 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《关于增加公司经营范围的议案》；

1. 议案内容

由于公司业务拓展需要，公司拟增加经营范围。

原经营范围：计算机网络技术服务、系统集成；计算机软硬件及外围设备、电子产品的技术开发、销售；技术培训；销售网络产品、通讯设备（不含卫星地面发射、接收设备）、日用百货、计算机耗材、文化用品、体育用品、家具；专业承包；教育信息咨询；物业管理；企业管理；租赁机械设备；销售 III、II 类：医用激光仪器设备；物理治疗及康复设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；手术室、急救室、冷藏设备及器具；II 类：医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备（塑料角膜接触镜除外）；中医器械；医用射线防护用品、装置；病房护理设备及器具；消毒和灭菌设备及器具（医疗器械经营许可证有效期至 2019 年 06 月 24 日）。（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。）

拟变更为：计算机网络技术服务、系统集成；计算机软硬件及外围设备、电子产品的技术开发、销售；技术培训；销售网络产品、通讯设备（不含卫星地面发射、接收设备）、日用百货、计算机耗材、文化用品、体育用品、家具；专业承包；教育信息咨询；物业管理；企业管理；租赁机械设备；中外文化艺术交流策划创意咨询；翻译服务；文化艺术（音乐、舞蹈、美术）线上培训及软件开发服务；广告设计、制作、发布服务；销售 III、II 类：医用激光仪器设备；物理治疗及康复设备；医用高频仪器设

备；医用磁共振设备；手术室、急救室、冷藏设备及器具；II类：医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备（塑料角膜接触镜除外）；中医器械；医用射线防护用品、装置；病房护理设备及器具；消毒和灭菌设备及器具（医疗器械经营许可证有效期至2019年06月24日）。（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。）

最终以工商登记部门核准为准。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》。

1. 议案内容

原章程第二章第十二条：

计算机网络技术服务、系统集成；计算机软硬件及外围设备、电子产品的技术开发、销售；技术培训；销售网络产品、通讯设备（不含卫星地面发射、接收设备）、日用百货、计算机耗材、文化用品、体育用品、家具；专业承包；教育信息咨询；物业管理；企业管理；租赁机械设备；销售 III、II 类：医用激光仪器设备；物理治疗及康复设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；手

术室、急救室、冷藏设备及器具；II 类：医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备（塑料角膜接触镜除外）；中医器械；医用射线防护用品、装置；病房护理设备及器具；消毒和灭菌设备及器具（医疗器械经营许可证有效期至 2019 年 06 月 24 日）。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

修改为：

第二章第十二条：计算机网络技术服务、系统集成；计算机软硬件及外围设备、电子产品的技术开发、销售；技术培训；销售网络产品、通讯设备（不含卫星地面发射、接收设备）、日用百货、计算机耗材、文化用品、体育用品、家具；专业承包；教育信息咨询；物业管理；企业管理；租赁机械设备；中外文化艺术交流策划创意咨询；翻译服务；文化艺术（音乐、舞蹈、美术）线上培训及软件开发服务；广告设计、制作、发布服务；销售 III、II 类：医用激光仪器设备；物理治疗及康复设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；手术室、急救室、冷藏设备及器具；II 类：医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备（塑料角膜接触镜除外）；中医器械；医用射线防护用品、装置；病房护理设备及器具；消毒和灭菌设备及器具（医疗器械经营许可证有效期至 2019 年 06 月 24 日）。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最终以工商登记部门核准为准。

2. 议案表决结果

同意股数 23,000,000 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：

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京怀教网络科技股份有限公司 2017 年第四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 11 月 24 日