

北京怀教网络科技有限公司关于 2017 年第五次临时股东大会增加临时议案的公告

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、会议召开情况

北京怀教网络科技有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《2017 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号 :2017-034),公司定于 2017 年 12 月 21 日召开 2017 年第五次临时股东大会,股权登记日为 2017 年 12 月 18 日。

二、新增临时议案情况

2017 年 12 月 15 日,公司董事会收到持股超过 3%以上股东吴玉松先生(直接持股比例 56.52%)提交的临时提案,现将增加的议案情况通知如下:

1、《关于对外投资的议案》

议案内容:因公司业务发展的需要,公司拟购买公司实际控制人、董事长吴玉松所持有的北京金汇宇汽车服务有限公司(以下简称“金汇宇”)45%股权,共出资 22,950,000 元。北京金汇宇汽车服务有限

公司注册资本为 30,000,000 元 ,注册地为北京市怀柔区东关一区 88 号。

因上述议案涉及关联交易 ,需提交股东大会审议。

三、董事会审核情况

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定 ,公司召开股东大会 ,单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东 ,可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会于 2017 年 12 月 15 日收到股东吴玉松的临时提案 ,经公司董事会审核 ,公司股东吴玉松直接持有公司股份 13,000,000 股 ,占公司总股本的 56.52%。公司 2017 年第五次临时股东大会的召开时间已延期至为 2017 年 12 月 28 日 ,故提案人资格提案及提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定 ,且该提案属于股东大会职权范围 ,并具有明确议题和具体审核事项。公司董事会同意将股东提出的临时提案提交公司 2017 年第五次临时股东大会审议。

除增加上述临时议案外 ,公司 2017 年第五次临时股东大会的其他事项不变。

四、调整后公司 2017 年第五次临时股东大会审议事项

- 1、《关于增加公司经营范围的议案》;
- 2、《关于修改<公司章程>的议案》
- 3、《关于对外投资的议案》。

五、备查文件

（一）《北京怀教网络科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（二）《北京怀教网络科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

北京怀教网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 18 日