

北京怀教网络科技有限公司 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 12 月 28 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；翻译服务；广告设计、制作、发布服务；文化艺术咨询；策划创意服务；组织文化艺术交流。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；翻译服务；广告设计、制作、发布服务；文化艺术咨询；策划创意服务；组织文化艺术交流；软件开发；供暖服务。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。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

1. 议案内容

因公司拟增加经营范围，公司章程需相应进行修改，具体修改如下：

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；翻译服务；广告设计、制作、发布服务；文化艺术咨询；策划创意服务；组织文化艺术交流。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。）

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；翻译服务；广告设计、制作、发布服务；文化艺术咨询；策划创意服务；组织文化艺术交流；软件开发；供暖服务。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) 审议通过《关于对外投资的议案》。

1、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。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司

最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。根据公司经审计的 2016 年 12 月 31 日合并财务报表的资产总额为 87,218,723.51 元，净资产总额为 53,481,470.12 元。根据《资产评估报告书》（东方燕都评字【2017】第 1284 号），金汇宇 2017 年 10 月 31 日净资产价值为人民币 51,000,000.00 元。公司拟购买金汇宇 45%股权对应资产价值为人民币 22,950,000.00 元，占本公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产与资产总额的比例分别为 42.91%、26.31%，因此本次对外投资不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 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：

本议案涉及关联事项，关联股东吴玉松回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京怀教网络科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

特此公告。

公告编号：2017-041

北京怀教网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日