

证券代码：834748 证券简称：神码在线

主办券商：光大证券

北京神码在线教育科技有限公司 2018 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：2018 年 2 月 8 日
2. 会议召开地点：北京海淀中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 16 层第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：马光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、相关行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份 9,893,332 股，占公司股份总数的 82.44%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名孟宇、肖玉兰为公司第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于董事牛军先生、陈聪良先生因个人原因辞去董事职务，导致董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名补选孟宇先生、肖玉兰女士为第一届董事会董事。

孟宇先生，1968年出生，中国国籍，有境外永久居住权，硕士学历。1994年5月—1996年3月美国3COM/USR公司技术经理/高级工程师，1996年4月—2002年6月美国朗讯公司历任微电子部微电子产品线经理、亚太区无线产品总经理，2002年7月—2005年3月OpNext公司亚太区首席代表，2005年4月—2013年10月中卫莱康科技发展（北京）有限公司创始人/CEO/总裁，2013年10月至今赛伯乐绿科投资集团董事合伙人。

肖玉兰女士，1953年出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。1971年—1979年朝阳区农场职员，1979年—1984年北京绢制品厂职员，1984-1996年北京市糖业烟酒公司下属分公司财务主管，1996-2013年北京乐华建材有限公司财务总监。

孟宇先生、肖玉兰女士均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,893,332 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) 审议通过《关于提名王洋、赵月为公司第一届监事会 股东代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于监事曹丹阳女士因个人原因辞去职工代表监事，刘京华女士因个人原因辞去股东代表监事职务，导致监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名王洋、赵月为第一届监事会股东代表监事。监事任期自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第一届监事会任职届满之日止。

王洋、赵月均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,893,332 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) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司原审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”），其在担任本公司财务审计机构期间，表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。现合同到期，根据公司、北京兴华的实际情况，经双方友好协商，决定北京兴华不再担任公司财务审计机构，并拟聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年年度审计机构。具体内容详见公司 2018 年 1 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）上发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,893,332 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。

(四) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司 2018 年 1 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,643,332 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

马光作为关联方，需要回避表决。

三、备查文件目录

《北京神码在线教育科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京神码在线教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日