

证券代码：838377

证券简称：华科易汇

主办券商：中泰证券

北京华科易汇科技股份有限公司 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 27 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲 8 号威地科技大厦 806 室会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李振格

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

(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 15,627,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2018 年度日常性关联交易的预计情况如下表：

关联方名称	关联交易类型 (采购)	预 计 金 额 (万 元)	关联交易类 型 (销售)	预 计 金 额 (万 元)
北京科瀚伟业教育科技有限公司 (以下简称科瀚伟业)	向关联方采购数字资源素材及图书的编辑加工制作	250	向关联方销售课程资源包及技术服务	400
北京东方人华科技有限公司 (以下简称东方人华)	向关联方图书的排版、设计、宣传品的制作	200	向关联方销售软件及技术服务	100
北京清大文源科技有限公司 (以下简称清大文源)	向关联方采购数字资源素材及图书的编辑加工制作	100	向关联方销售课程资源包及技术服务	300
北京世纪智源教育科技有限公司 (以下简称世纪智源)	向关联方采购数字资源素材及图书的编辑加工制作	100	向关联方销售课程资源包及技术服务	300
合计		650		1100

关联交易均按市场价格确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,027,000 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：

公司实际控制人李振格通过北京东方开智信息技术有限公司持有科瀚伟业 35%的股份；公司实际控制人李振格持有东方人华 80%的股份；公司实际控制人李振格持有清大文源 45%的股份；公司实际控制人李振格通过控制北京东方开智信息技术有限公司持有世纪智源 45%的股份，关联股东李振格及李振格控制的北京汇众联赢信息咨询中心（有限合伙）需回避表决，李振格回避表决数量为 9,750,000 股，北京汇众联赢信息咨询中心（有限合伙）回避表决数量为 2,850,000 股，合计为 12,600,000 股，占公司股份总数的 80.63%。

三、备查文件目录

《北京华科易汇科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京华科易汇科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日