

北京十二年教育科技有限公司 2018 年第二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 6 月 11 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区东四环北路 6 号阳光上东中环商业广场设计街 C1 座公司会议室。

3. 会议召开方式：现场与通讯相结合。

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长于斌

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议合法有效。

(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 5 人，持有表决权的股份 70,001,750 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈增加公司经营范围并修改公司章程〉的议案》

1. 议案内容

因公司业务发展的需要，增强公司综合竞争能力，现增加公司经营范围并修改公司章程。详见公司于2018年5月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的公告》（公告编号：2018-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,001,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现对公司章程部分条款进行修改。详见公司于2018年5月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的公告》（公告编号：2018-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,001,750 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈修改信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容

因全国股转公司于 2017 年 12 月发布了《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”），对原《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》作了修改。现依据新的《信息披露细则》，对原《北京十二年教育科技股份有限公司信息披露事务管理制度》进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,001,750 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京十二年教育科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-024

北京十二年教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 11 日