

北京神码在线教育科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告（补发）

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 5 月 17 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：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：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京神码在线教育科技股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份 9,428,332 股，占公司股份总数的 78.57%。

二、议案审议情况

（一）审议《2017 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容

公司已编制并披露 2017 年度报告及其摘要的议案。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-024）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-025）

2. 议案表决结果：

同意股数 9,428,332 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，不涉及回避表决

(二) 审议《2017 年年度决算及 2018 年年度预算报告》的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 9,428,332 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决

(三) 审议《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》的议案

1. 议案内容

为进一步明确说明公司与控股股东及其他关联方之间是否存在

非经营性资金占用及其他关联方资金往来，公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核。具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,178,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.10%；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

本议案审议事项涉及关联交易，董事长马光作为关联方，需回避表决

(四) 审议《关于公司 2017 年度利润分配》的议案

1. 议案内容

为支持公司发展，公司本年度不进行利润分配

2. 议案表决结果：

同意股数 9,428,332 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，不涉及回避表决

(五) 审议《关于 2017 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 9,428,332 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决

(六) 审议《关于 2017 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 9,428,332 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决

(七) 审议《关于对 2017 年年报审计出具前期重大差错更正的专项说明》的议案

1. 议案表决结果：

同意股数 9,428,332 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决

(八) 审议《关于补充追认偶发性关联交易公告》的议案

1. 议案内容

(1)北京神州祥云科技有限公司：公司于2017年5月-2017年10月期间，接受神州祥云科技提供的无息借款，之前预计金额145,773.00元，实际发生382,981.00元；

(2)马光：公司在2017年接受马光先生提供的无息借款，之前预计金额166,042.96元，实际发生1,350,142.96元；

(3)北京泊华教育科技有限公司：2017年8月至12月，神码在线为泊华教育员工支付工资，代垫社保、公积金费用387,970.45.00元；

(4)北京泊华教育科技有限公司：2017年10月、12月，泊华教育无息为神码在线提供借款4,500.00元；5、北京泊华教育科技有限公司：2017年10月，泊华教育无息为神码在线支付货款78,800.00元。与泊华教育三笔交易之前未预计，现追认以上关联性交易。

2. 议案表决结果：

同意股数2,178,332股，占本次股东大会有表决权股份总数的23.10%；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

本议案审议事项涉及关联交易，董事长马光作为关联方，需回避表决

(九) 审议《关于核销不良资产》的议案

1. 议案内容

本期计提应收账款坏账准备金额1,225,939.87元，核销坏账准

备金额 377,863.01 元、本年计提其他应收款坏账准备金额 2,824,708.06 元，核销坏账损失金额 2,410,988.48 元，不存在收回或转回的坏账准备情况

2. 议案表决结果：

同意股数 9,428,332 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，不涉及回避表决

三、备查文件目录

(一)《北京神码在线教育科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》。

北京神码在线教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 9 日