

证券代码：834748

证券简称：ST 神码

主办券商：光大证券

北京神码在线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

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 7 月 30 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度符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 7,250,000 股，占公司表决权股份总数的 60.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

因公司第一届董事会任期即将届满，为保障公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东马光先生提名马光、孟宇、祝智庭、肖玉兰、吴际为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：

- (1) 选举马光先生为公司第二届董事会董事；
- (2) 选举孟宇先生为公司第二届董事会董事；
- (3) 选举祝智庭先生为公司第二届董事会董事；
- (4) 选举肖玉兰女士为公司第二届董事会董事；
- (5) 选举吴际先生为公司第二届董事会董事。

同意股数 7,250,000 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

此次表决不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

因公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司股东马光先生提名张伟、马辉为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王洋共同组成公司第二届监事会。公司监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：

- (1) 选举张伟先生为公司第二届监事会监事

同意股数 7,250,000 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%。

- (2) 选举马辉女士为公司第二届监事会监事

同意股数 7,250,000 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

此次表决不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《2018 年第二次临时股东大会会议决议》

北京神码在线教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日