

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 年第三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 9 月 21 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》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,303,332 股，占公司表决权股份总数的 77.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-039）

2.议案表决结果：

同意股数 2,053,332 股，占本次股东会有表决权股份总数的 17.11%；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。

（二）审议通过《关于 2018 年半年报对以前年度披露财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整》议案

1.议案内容：

该议案具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2018 年半年报对以前年度披露财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整说明》（公告编号：2018-040）

2.议案表决结果：

同意股数 9,303,332 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

《北京神码在线教育科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《北京神码在线教育科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京神码在线教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日