

证券代码：835073

证券简称：行知探索

主办券商：申万宏源

北京行知探索文化发展集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长曲向东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 23,324,000 股，占公司表决权股份总数的 98.1650%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)

或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-015，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,324,000 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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-015，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,324,000 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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-015，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,324,000 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-015，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 23,324,000 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

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-015，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 23,324,000 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2019-015，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数23,324,000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

本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《预计2019年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2019-015，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数3,057,000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

本议案涉及关联交易，关联股东曲向东、程晓雯、探路者控股集团股份有限公司、北京玄奘之路科技发展中心回避表决。

（八）审议通过《补充确认2018年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月23日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为2019-015，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,063,849 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

本议案涉及关联交易，关联股东曲向东、程晓雯、北京玄奘之路科技发展中心回避表决。

（九）审议通过《补选公司董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-015，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 23,324,000 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

本议案不涉及关联事项。

（十）审议通过《使用闲置募集资金进行现金管理》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2019-015，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 23,324,000 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

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市华城律师事务所

（二）律师姓名：张玖利、杨溢

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的各项议案合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京行知探索文化发展集团股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《北京市华城律师事务所关于北京行知探索文化发展集团股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

北京行知探索文化发展集团股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日