

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

### 2019 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：2019 年 9 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：董事会秘书潘伟

##### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《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

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 1 人，持有表决权的股份 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《关于补充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：

2019-033)。

2.议案表决结果：

同意股数 7,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.42%；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

参会股东非本次关联交易的关联方，不涉及回避表决。

(二) 审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》议案

1.议案内容：

按照公司法要求，审议《公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》议案。

2.议案表决结果：

同意股数 7,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.42%；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 2019 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

2019 年 9 月 17 日