

证券代码：838304

证券简称：怀教网络

主办券商：中原证券

北京怀教网络科技有限公司 2020 年第四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：2020 年 6 月 24 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：吴玉松

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名于春红为公司董事》的议案；

1. 议案内容：

黄绍鹏由于个人原因辞去董事职务，现提名于春红为公司董事，任职期限至公司第二届董事会董事任期届满之日。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修改<公司章程>》的议案；

1. 议案内容：

公司因业务发展需要拟变更经营范围，具体如下：

原经营范围：计算机网络技术服务、系统集成；计算机软硬件及外围设备、电子产品的技术开发、销售；技术培训（不得面向全国招生）；销售网络产品、通讯设备（不含卫星地面发射、接收设备）、日用品、计算机耗材、文化用品、体育用品、家具；专业承包；教育信息咨询；物业管理；企业管理；租赁机械设备；翻译服务；广告设计、制作、发布服务；文化艺术咨询；策划创意服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；软件开发；供暖服务（燃煤、燃油热力生产除外）；销售 III、II 类：医用激光仪器设备；物理治疗及康复设备；医用高频仪器设备；医用磁共振设备；手术室、急救室、冷藏设备及器具；II 类：医用电子仪器设备；医用光学器具、仪器及内窥镜设备（塑料角膜接触镜除外）；中医器械；医用射线防护用品、装置；病房护理设备及器具；消毒和灭菌设备及器具（医疗器械经营许可证有效期至 2019 年 06 月 24 日）。（企业依法自主选择经

营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

变更后经营范围：计算机网络技术服务、系统集成；计算机软硬件及外围设备、电子产品的技术开发、销售；技术培训(不得面向全国招生)；销售网络产品、通讯设备(不含卫星地面发射、接收设备)、日用品、计算机耗材、文化用品、体育用品、家具；专业承包；教育信息咨询；物业管理；企业管理；租赁机械设备；翻译服务；广告设计、制作、发布服务；文化艺术咨询；策划创意服务；组织文化艺术交流活动(不含演出)；软件开发；供暖服务(燃煤、燃油热力生产除外)；信息技术咨询服务。

上述变更以工商登记部门核准为准，公司章程相应进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄绍鹏	董事	离职	2020 年 6 月 24 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过
于春红	董事	任职	2020 年 6 月 24 日	2020 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、《北京怀教网络科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》。

北京怀教网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日