

证券代码：838304

证券简称：怀教网络

主办券商：中原证券

北京怀教网络科技股份有限公司

2020年第五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7月28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》等有关规定，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，占公司有表决权股份总数的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《关于分公司及子公司注销》的议案

1. 议案内容：

公司下属的北京怀教网络科技股份有限公司黑龙江分公司、北京怀教网络科技股份有限公司浙江分公司、齐齐哈尔怀教网络科技有限公司共三家公司，由于经营业务一直未开展，为减少运营成本，公司决定注销。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、备查文件目录

1、《北京怀教网络科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》。

北京怀教网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 28 日