

证券代码：831217

证券简称：ST 书网

主办券商：安信证券

河南书网教育科技有限公司 2021 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：2021 年 8 月 23 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：董事长巩天蔚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《河南书网教育科技有限公司章程》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共 2 人，持有表决权的股份总数 8,794,000 股，占公司表决权股份总数的 87.94%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

公司因经营管理需要，拟变更注册地址，对应需修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第四条 公司住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路 51 号楷林商务中心北区二单元 2408 号	第四条 公司住所：郑州市金水区红专路 66 号豫棉大厦 9 楼

2. 议案表决结果：

同意股数 8,794,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南书网教育科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

河南书网教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日