

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：2021 年 9 月 25 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《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

为持续开展幼儿教育相关业务，根据公司战略布局规划，公司拟与自然人申晓兰共同出资成立“河南英淘园托育服务有限公司”（以下简称英淘园托育，具体以工商行政管理部门核准名称为准），注册资金 100 万，股权结构如下：

河南书网教育科技股份有限公司认缴出资金额 51 万，占注册资本的 51%，自然人申晓兰认缴出资金额 49 万，占出资比例的 49%。

该议案内容详见公司于 2021 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河南书网教育科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-035）。

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 年第四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 10 月 14 日