

成功之道（北京）教育科技有限公司 2017 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：2017 年 9 月 18 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：张冉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 23 人，持有表决权的股份 1,367,200 股，占公司股份总数的 86.01%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选吴映桦为第一届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司董事张磊因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证董事会工作的顺利开展，现选举吴映桦为公司第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,367,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容

将注册地址北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1132 号通惠大厦第六层第 625-627A,629-631 房间变更为北京市海淀区北四环西路 65 号 10 层 1043 室(最终以工商行政管理机关核准的地址为准)

2. 议案表决结果：

同意股数 1,367,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容

为满足公司经营需求,将公司经营范围中增加“会议会展服务”的内容(最终以工商行政管理机关核准的经营范围为准)。

2. 议案表决结果:

同意股数 1,367,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;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

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

因公司注册地址及经营范围的变更,对《公司章程》相关条款进行修改

2. 议案表决结果:

同意股数 1,367,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;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

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2017-020

《2017 年第二次临时股东大会决议》

成功之道（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 20 日