证券代码：837526　　证券简称：明博教育　　主办券商：九州证券

明博教育科技股份有限公司
2018 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：2018 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：明博教育科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长程学义

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于明博教育科技股份有限公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《明博教育科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-049）。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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,无须履行回避表决程序。

（二）审议通过《关于明博教育科技股份有限公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2018 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《明博教育科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》(公告编号:2018-050)。

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000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,无须履行回避表决程序。

三、备查文件目录

《明博教育科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

明博教育科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日