

证券代码：831217

证券简称：书网教育

主办券商：安信证券

## 河南书网教育科技有限公司 2018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：2018年12月21日
- 2.会议召开地点：河南书网教育科技有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：巩天蔚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年12月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司注册地址》议案

##### 1.议案内容：

根据公司经营需要，公司将注册地址由“郑州市商都路166号A塔楼24层2401”变更为“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”。

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**

《河南书网教育科技有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

河南书网教育科技有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日