

河南书网教育科技有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 14 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：巩天蔚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定召开 2017 年年度股东大会，公司已于 2018 年 4 月 23 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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 8,794,000 股，占公司股份总数的 87.94%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年度财务决算的议案》

1. 议案内容

2017 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成 2017 年度财务决算工作。

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 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2018 年度财务预算的议案》

1. 议案内容

公司在 2017 年度各项经营指标和费用的基础上，对 2018 年度整体财务情况做出了预算。

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 100.00%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

由于公司连续亏损，无可供分配的利润，且日常经营中流动资金需求量较大，2017 年度利润分配方案为不分配股票股利。

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 100.00%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

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 100.00%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2017 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务数据进行了审计并出具了无保留意见的审计报告。

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 100.00%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2017 年年度报告及年报摘要的议案》

1. 议案内容

董事会拟定了公司 2017 年年度报告报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析等内容，拟定了公司 2017 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项。

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 100.00%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容

2017 年度，由于《会计准则》部分内容发生了变化，公司根据相关法律法规的要求对公司的部分会计政策做出相应变更。

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 100.00%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《〈关于河南书网教育科技有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉的议案》

1. 议案内容

为强化公司治理，提升公司运行的透明度，保护公司和全体股东的利益。公司委托瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行了核查并出具了专项报告。

2. 议案表决结果

同意股数 4,218,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

2017 年度，公司董事会整体运作规范，历次董事会和股东大会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求，且相关人员严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司治理有所改进。

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 100.00%；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

该议案涉及关联事项，股东巩天蔚回避表决。

(十) 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

监事会对 2017 年度监事会工作报告进行了总结汇报并予以审议。

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 100.00%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于补充确认公司关键管理人员薪酬的议案》

1. 议案内容

报告期内，公司存在向关键管理人员支付薪酬的日常性关联交易，根据公司与关键管理人员签订的《劳动合同》，关键管理人员为公司提供管理服务，公司在2017年度共向其支付薪酬623,257.99元。

2. 议案表决结果

同意股数 4,218,000 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

该议案涉及关联事项，股东巩天蔚回避表决。

(十二) 审议通过《关于补充确认公司向关联方拆借资金的议案》

1. 议案内容

2017 年度，公司累计向关联方巩天蔚拆借资金 62.60 万元，为无偿使用。

2. 议案表决结果

同意股数 4,218,000 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

该议案涉及关联事项，股东巩天蔚回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：河南金色世纪律师事务所

律师姓名：朱中辉、高占歌

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员的资格和会议召集人资格均合法有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明；表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《河南书网教育科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《河南金色世纪律师事务所关于河南书网教育科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

河南书网教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日