

证券代码：430053

证券简称：国学时代

主办券商：西部证券

北京国学时代文化传播股份有限公司 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 6 月 22 日 10:00
- 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：董事长尹小林先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 5 月 25 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效。

（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 17 人，

持有表决权的股份 18,120,075 股，占公司股份总数的 88.34%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于修改 2017 年度利润分配预案的议案》

1、 议案内容

具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中《北京国学时代文化传播股份有限公司 2017 年度利润分配预案（修订稿）》（公告编号：2018-023）。

2、 议案表决结果：

同意股数 18,120,075 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》

1、 议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

- （1）准备本次权益分派工作的相关文件、材料；
- （2）处理与本次权益分派相关的其他事宜。

上述授权事宜自公司股东大会审议通过之日起两个月内有效。

2、议案表决结果：

同意股数 18,120,075 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

《公司章程》第四条原为：公司住所：北京市海淀区西三环北路 105 号首都师范大学教一楼 215 室。现修改为：第四条 公司住所：北京市海淀区西三环北路 105 号科原大厦 A 座 503。

以上变更以工商行政管理部门最终核定为准。

2、议案表决结果：

同意股数 18,120,075 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《北京国学时代文化传播股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

北京国学时代文化传播股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 22 日