

证券代码：831341

证券简称：必由学

主办券商：上海证券

大连必由学教育网络股份有限公司 2018 年第一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 9 月 26 日
- 2.会议召开地点：大连市高新园区黄浦路 527 号海大科技园 B 座 27 层，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：董事长孙桂岩女士。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 11,436,700 股，占公司表决权股份总数的 91.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于回购公司股票并注销的方案的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统公司 2017 年 12 月发布的《关于挂牌公司股份回购业务通知》中适用范围及要求的第 2 条情形以及《限制性股票授予协议书》中第九条回购的原则中的第 1 款规定，回购并注销公司离职核心员工赵彬、王硕持有的公司限制性

激励股票共计 130,000 股，回购价格人民币 2 元/股，回购总金额共计人民币 260,000 元，回购资金均来源于离职核心员工赵彬、王硕参与股票发行的募集资金。其中赵彬持有公司限制性激励股票 50,000 股，回购价格人民币 2 元/股，合计回购款项人民币 100,000 元。王硕持有公司激励性限制股票 80,000 股，回购价格人民币 2 元/股，合计回购款项人民币 160,000 元。

详见于 2018 年 09 月 11 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）发布的公司《关于回购公司股票并注销的方案公告》（公告编号：2018-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,436,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.49%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于减少公司注册资本的议案》

1. 议案内容：

完成回购并注销公司离职核心员工赵彬、王硕持有的公司限制性激励股票后，公司注册资本将由现在的人民币 1,250 万元减至人民币 1,237 万元。

详见于 2018 年 09 月 11 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）发布的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,436,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.49%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

原公司章程第一章第六条公司注册资本为人民币 1,250 万元。现变更为：公司注册资本为人民币 1,237 万元。

详见于 2018 年 09 月 11 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）发布的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,436,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.49%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于授权公司董事会办理本次限制性激励股票回购并注销相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权公司董事会办理本次限制性激励股票回购并注销相关事项的各项手续。

详见于 2018 年 09 月 11 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）发布的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,436,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.49%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

2018 年第一次临时股东大会决议。

大连必由学教育网络股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日