

江苏佳一教育科技股份有限公司 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 1 月 13 日

2. 会议召开地点：江苏省淮安市承德南路 266 号（软件园）1 号楼 2 楼

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：王晓兵

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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 26 人，持有表决权的股份 54,983,029 股，占公司股份总数的 95.13%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容

详见公司于2017年12月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》，(公告编号：2017-057)。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,983,029 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，不需要回避表决。

(二)审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- 1) 准备本次终止挂牌所需的申请文件；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的文件；
- 3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的全部事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,983,029 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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《江苏佳一教育科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

江苏佳一教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 16 日