

广东彩珀科教文化股份有限公司 2016 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：2016 年 6 月 16 日

2. 会议召开地点：汕头市澄海区莲上镇工业区涂城工业小区公司
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：周益波

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，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 2 人，持有表决权的股份 35,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

鉴于公司的发展战略需要，经与新时代证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《推荐挂牌并持续协议书》及相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

不涉及关联交易情况。

(二) 审议通过《关于公司与承接主办券商兴业证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容

公司董事会同意与兴业证券股份有限公司签署《持续督导协议书》，签署该协议且变更持续督导主办券商事项须经全国中小企业股份转让系统审核通过后，聘请兴业证券股份有限公司担任公司的持续督导主办券商。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

不涉及关联交易情况。

(三) 审议通过《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1. 议案内容

公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,000,000 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

不涉及关联交易情况。

三、备查文件目录

《广东彩珀科教文化股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

广东彩珀科教文化股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 16 日