

## 广东彩珀科教文化股份有限公司 2016 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：2016 年 8 月 4 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《关于公司终止实施更换持续督导主办券商的议案》

1. 议案内容

公司于2016年6月16日在2016年第一次临时股东大会上通过了更换持续督导主办券商的各项协议（详见公告编号：2016-018）。公司与承接券商进行了积极的磋商，就更换主办券商事项进行深入讨论与沟通。鉴于双方最终未能达成一致意见，经审慎研究，决定终止实施更换主办券商事项。

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 年第二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 8 月 4 日