

证券代码：838505

证券简称：英腾教育

主办券商：招商证券

## 广西英腾教育科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 5 月 3 日
2. 会议召开地点：广西柳州市高新一路 15 号信息产业园 C 栋 6 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：兰涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，董事长兰涛主持。会议通知已于 2017 年 4 月 11 日以书面方式发出。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《广西英腾教育科技股份有限公司章程》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 6 人，持

有表决权的股份 20,800,000 股，占公司股份总额 99.05%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于〈2016 年年度报告及报告摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2017 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-008）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

### (二) 审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于 2017 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2017-010）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于2017年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第一届监事会第四次会议决议公告》（公告编号2017-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于2017年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2017-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于2017年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2017-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于2017年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2017-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于〈2016年度财务报表及审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于2017年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2017-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

(八) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于2017年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号2017-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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，不存在需要回避表决的情形。

(九) 审议通过《关于公司 2016 年度对外投资购买理财产品事项进行补充确认的议案》

1. 议案内容：

以上议案内容详见公司于 2017 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号 2017-010)。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：广东华商律师事务所

律师姓名：龙月萍律师、彭芄律师

结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2016 年度股东大会的召集和召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

《广西英腾教育科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

《广东华商律师事务所关于广西英腾教育科技股份有限公司  
2016 年度股东大会的法律意见书》

广西英腾教育科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 3 日