

证券代码：834987

证券简称：清睿教育

主办券商：华泰联合

苏州清睿教育科技有限公司

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 8 日
- 2、会议召开地点：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：朱奇峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 18 人，持有表决权的股份 25,474,760 股，占公司股份总数的 82.41%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2016 年年度报告》

1、议案内容

有关公司 2016 年年度报告的具体内容，公司已于 2017 年 4 月 18 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 或 www.neeq.cc) 上予以披露。

2、议案表决结果：

同意股数 25,474,760 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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《公司 2016 年年度报告摘要》

1、议案内容

有关公司 2016 年年度报告摘要的具体内容，公司已于 2017 年 4 月 18 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 或 www.neeq.cc) 上予以披露。

2、议案表决结果：

同意股数 25,474,760 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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《公司 2016 年年度审计报告》

1、议案内容

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2017]004076 号审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数 25,474,760 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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

1、议案内容

公司董事长朱奇峰先生代表董事会汇报了 2016 年董事会工作情况，提出 2017 年度董事会工作思路及重点。

2、议案表决结果：

同意股数 25,474,760 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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

1、议案内容

公司监事会主席厉兰珍女士代表监事会汇报了 2016 年度监事会工作情况及 2017 年度工作计划。

2、议案表决结果：

同意股数 25,474,760 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：

不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 25,474,760 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：

不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《公司 2017 年度财务预算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 25,474,760 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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《公司关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

根据有关法律、行政法规和本公司章程规定，本年度利润分配和资本公积金转增股本的方案为：不分配、不转增。

2、议案表决结果：

同意股数 25,474,760 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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于选举王瀚晟为公司监事的议案》

1、议案内容

公司监事厉兰珍因个人原因辞去公司监事会主席一职，向公司监事会递交了《辞职申请》。由于厉兰珍的辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需补选一名监事。公司决定选举王瀚晟为公司监事。

2、议案表决结果：

同意股数 25,474,760 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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所为 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司决定继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 25,474,760 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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十一) 审议通过《关于以闲置资金购买银行理财产品的议案》

1、议案内容

详见公司 2017 年 4 月 18 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 或 www.neeq.cc）上披露的《关于以闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号为：2017-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 25,474,760 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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十二) 审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1、议案内容

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州清睿教育科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华特字[2017]001971 号），对公司控股股东及其他关联方资金占用情况发表了专项审核意见，公司已于 2017 年 4 月 18 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 或 www.neeq.cc）进行披露。

2、议案表决结果：

同意股数 25,474,760 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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十三) 审议通过《关于制定〈苏州清睿教育科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1、议案内容

为加强苏州清睿教育科技股份有限公司主要股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关联方、其他承诺人等及公司承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据相关规定并结合公司的实际情况，制定了《苏州清睿教育科技股份有限公司承诺管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 25,474,760 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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十四) 审议通过《关于制定〈苏州清睿教育科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1、议案内容

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据相关规定并结合公司的实际情况，制定了《苏州清睿教育科技股份有限公司利润分配管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 25,474,760 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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(十五) 审议通过《关于制定〈苏州清睿教育科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1、议案内容

为规范公司的对外投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率，根据相关规定并结合公司的实际情况，制定了《苏州清睿教育科技股份有限公司对外投资管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 25,474,760 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：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市天元律师事务所

律师姓名：张剡、宗爱华

结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）公司 2016 年年度股东大会决议

（二）北京市天元律师事务所关于公司 2016 年年度股东大会的
法律意见书

苏州清睿教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 10 日