

广东佳奇科技教育股份有限公司 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 19 日
- 2、会议召开地点：汕头市澄海区坝头兴达工业区公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈晓铨
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广东佳奇科技教育股份有限公司章程》的有关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份 72,000,000 股，占公司股份总数的 90.91%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》

1、 议案内容

具体内容参见公司于 2017 年 4 月 27 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《佳奇科技：2016 年年度报告》和《佳奇科技：2016 年年度报告摘要》。

2、 议案表决结果：

同意股数 72,000,000 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(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

具体内容参见《2016 年度董事会工作报告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 72,000,000 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(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

具体内容参见《2016 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 72,000,000 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(四) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

具体内容参见《2016 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 72,000,000 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(五) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

具体内容参见《2017 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 72,000,000 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(六) 审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 72,000,000 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(七) 审议通过《关于 2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容

《2016 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司 2017 年 4 月 27 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告。

2、议案表决结果：

同意股数 72,000,000 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(八) 审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

根据公司现状与发展规划，公司拟暂不进行利润分配，同时不进行资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 72,000,000 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(九) 审议通过《关于确认计提非关联方资金使用费的议案》

1、议案内容

因公司经营需要，公司于 2016 年期间向主要供应商（非关联方）预付款项，于 2016 年末收回剩余预付款。因此，存在非关联方（供应商）使用公司资金的情况。为保护公司及股东利益，经协商，对 2016 年度已发生的使用公司资金按银行同期贷款利率计提利息共 1,723,832.50 元。

2、议案表决结果：

同意股数 72,000,000 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(十) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1、议案内容

《关于前期会计差错更正的公告》具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的公告。

2、议案表决结果：

同意股数 72,000,000 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(十一) 审议通过《关于更正公司 2015 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

鉴于公司进行前期会计差错更正，使部分数据有误，现就公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》中的相关错误进行更正。

2、议案表决结果：

同意股数 72,000,000 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所；

律师姓名：林映玲、蔡斌；

结论性意见：

佳奇科技本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等法律、法规、规范性文件和佳奇科技《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《广东佳奇科技教育股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》。

广东佳奇科技教育股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日