

证券代码：834541

证券简称：创显科教

主办券商：光大证券

## 广州创显科教股份有限公司 2017 年第七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：2017 年 10 月 13 日
- 2、会议召开地点：广州创显科教股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长张瑜先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 31,946,880 股，占公司股份总数的 44.14%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于转让持有参股公司广州智聚行科技有限公司股权暨关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 9 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《广州创显科教股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2017-101）、《广州创显科教股份有限公司关于参股公司股权转让的公告》（公告编号：2017-105）。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 31,946,880 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：

不存在回避表决的情形。

### (二) 审议通过《关于转让持有参股公司广州创之融孵化器有限公司股权暨关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 9 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《广州创显科教股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2017-100）、《广州创显科教股份有限公司关于参股公司股权转让的公告》

(公告编号：2017-104)。

2、议案表决结果：

同意股数 6,430,560 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：

关联股东张瑜、张皓回避表决。

**四、备查文件目录**

《广州创显科教股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议决议》。

广州创显科教股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 16 日