

广州创显科教股份有限公司 2017 年第九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 12 月 14 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：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 33.24%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于部分变更募集资金使用用途的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于2017年11月29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于部分变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-134）。

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%。

(二) 审议通过《关于发放外部董事津贴的议案》

1、 议案内容

鉴于公司外部董事严臻自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了重大贡献，且随着公司业务不断发展，外部董事工作量明显增加。结合行业、地区的经济发展水平，拟自本议案由股东大会审议通过次月起，将对外部董事严臻发放津贴，其津贴为 5 万元/年（税前）。

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：

在册股东杭州银江智慧城市技术集团有限公司和严臻应回避表决，但上述两名股东缺席本次会议，因此本议案不涉及股东回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2017年11月29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于对全资子公司（广州迅云教育科技有限公司）增资的公告》（公告编号：2017-127）、《广州创显科教股份有限公司关于对全资子公司（广州纪光新媒体系统有限公司）增资的公告》（公告编号：2017-128）、《广州创显科教股份有限公司关于对全资子公司（南京迅云网络科技有限公司）增资的公告》（公告编号：2017-129）。

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%。

四、备查文件目录

《广州创显科教股份有限公司 2017 年第九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12月14日