

北京市竞天公诚律师事务所
关于北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司
2018年第一次临时股东大会的

法律意见书

中国 北京

二〇一八年一月三日

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025

电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100

关于北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书

致：北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）受北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据和参照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，就公司召开的 2018 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，出具本法律意见书。

为了出具本法律意见书，本所审查了公司提供的有关本次股东大会的如下文件的原件或复印件：

- 1、现场出席本次股东大会的有关股东、股东授权代表、董事、监事及其他有关人员的身份证明及/或授权委托书；
- 2、公司董事会向本次股东大会提出的议案；
- 3、本次股东大会通过的决议；及
- 4、公司的《公司章程》。

本所亦根据有关规定委派律师现场出席了本次股东大会并对本次股东大会召开和现场表决的程序进行了审核和见证。

本所仅根据本法律意见书出具日前发生的事实及本所对该等事实的了解及

对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就公司本次股东大会所涉及到的有关中国（就本法律意见书而言，不包含中国香港、澳门特别行政区和中国台湾地区）法律问题发表意见，而未对有关会计、审计和资产评估等非法律专业事项发表意见，亦未对非中国法律问题发表意见。公司向本所保证，公司向本所提供的文件、数据、所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。

本法律意见书仅供公司随本次股东大会决议和其他文件一并呈报全国中小企业股份转让系统之目的使用，非经本所事先同意不得用于其他任何目的。

基于上述，本所律师根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）及其他相关法律、法规和规范性文件的要求，按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具如下法律意见：

一、本次股东大会召集、召开的程序

1、2017年12月19日，公司第二届董事会第二十四次会议作出决议，决定召开本次股东大会。

2、2017年12月19日，公司在全国中小企业股份转让系统中刊登了《华图教育：第二届董事会第二十四次会议决议公告》及《华图教育：2018年第一次临时股东大会通知公告》。公司已将本次股东大会的召开时间、现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象和会议登记方法等事项予以公告，公告日期距本次股东大会的召开日期已满15日。

3、本次股东大会于2018年1月3日上午10点在北京市海淀区西三环中路8号-2钓鱼台山庄36号东华图教育办公室召开，由公司董事长易定宏先生主持本次股东大会。

经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、本次股东大会的召集人及出席本次股东大会人员的资格

本次股东大会由公司董事会召集。出席本次股东大会现场会议的人员主要包括：公司的部分股东及股东的授权代表、公司的部分董事、监事和高级管理人员、公司董事会邀请的其他有关人员。

根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 82 人，代表公司有表决权的股份数为 363,579,156 股，占公司股份总数的 86.50%。

经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经查验，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列明的全部议案。

出席本次股东大会的股东（或股东授权委托代表）共代表公司有表决权的股份数为 363,579,156 股，占公司股份总数的 86.50%。

本次股东大会采取记名方式投票表决，出席会议的股东就列入本次股东大会的 6 项提案进行了审议并逐项、逐个予以表决，议案的表决结果如下：

1、议案一：《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

表决结果为：本议案同意股份数 359,806,104 股，占出席会议有表决权股份的 98.96%；反对股份数 2,069,052 股，弃权 1,704,000 股。

2、议案二：《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

表决结果为：本议案同意股份数 359,806,104 股，占出席会议有表决权股份的 98.96%；反对股份数 2,069,052 股，弃权 1,704,000 股。

3、议案三：《关于选举公司第三届董事会成员的议案》

(1) 易定宏

表决结果为：本议案同意股份数 361,777,644 股，占出席会议有表决权票数的 99.50%；反对股份数 133,512 股，弃权股份数 1,668,000 股。

(2) 褚峰

表决结果为：本议案同意股份数 361,777,644 股，占出席会议有表决权票数的 99.50%；反对股份数 133,512 股，弃权股份数 1,668,000 股。

(3) 梁国忠

表决结果为：本议案同意股份数 361,777,644 股，占出席会议有表决权票数的 99.50%；反对股份数 133,512 股，弃权股份数 1,668,000 股。

(4) 李曼卿

表决结果为：本议案同意股份数 361,777,644 股，占出席会议有表决权票数的 99.50%；反对股份数 133,512 股，弃权股份数 1,668,000 股。

(5) 李品友

表决结果为：本议案同意股份数 361,777,644 股，占出席会议有表决权票数的 99.50%；反对股份数 133,512 股，弃权股份数 1,668,000 股。

4、议案四：《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果为：本议案同意股份数 361,777,644 股，占出席会议有表决权票数的 99.50%；反对股份数 133,512 股，弃权股份数 1,668,000 股。

5、议案五：《关于修改<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：本议案同意股份数 359,806,104 股，占出席会议有表决权股份的 98.96%；反对股份数 2,069,052 股，弃权 1,704,000 股。

6、议案六：《关于选举公司第三届监事会成员的议案》

(1) 刘小宇

表决结果为：本议案同意股份数 361,777,644 股，占出席会议有表决权票数的 99.50%；反对股份数 133,512 股，弃权股份数 1,668,000 股。

(2) 郭晨光

表决结果为：本议案同意股份数 361,777,644 股，占出席会议有表决权票数的 99.50%；反对股份数 133,512 股，弃权股份数 1,668,000 股。

本次股东大会现场投票以记名投票的表决方式进行，并由两名股东代表、监事进行计票和检票。公司统计了上述议案的表决结果并予以宣布。

经查验，公司本次股东大会的会议记录已由出席本次股东大会的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署，会议决议已由出席本次股东大会的公司董事签署。

经审查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的会议决议合法有效。

本法律意见书正本二份，经本所见证律师签字及加盖本所公章后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页)

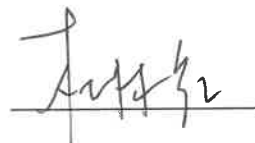
北京市竞天公诚律师事务所




负责人: 

赵 洋

见证律师:


杜林红 律师


郑晴天 律师

二〇一八年一月三日