

广州创显科教股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 25 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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

1、 议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 9 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预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

2、 议案表决结果：

同意股数 2,685,000 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、时德明回避表决。

(二) 审议通过《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

1、 议案内容

为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，现结合公司 2017 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬水平进行适当的调整，董事、监事、高级管理人员的年度薪酬调整为由基本薪酬和激励薪酬组成，基本薪酬按月发放；激励薪酬包含季度激励薪酬和年度激励薪酬，

季度激励薪酬与个人季度绩效评价相挂钩，季度考核完后按月发放；年度激励薪酬与公司年度经营指标完成情况相挂钩，以其实际考核所得为准。

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2018年第一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

2018年1月26日