

广东佳奇科技教育股份有限公司 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 31 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 71,301,000 股，占公司股份总数的 90.03%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、 议案内容

根据中国财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15 号），公司需对会计政策有关内容进行变更。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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）的公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 71,301,000 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(二) 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

公司实际控制人陈晓镒名下有房产位于深圳市福田区福保街道长富金茂大厦 2902-2903 房，面积总共为 464.63 平方米，分别租赁如下：

(1) 公司拟租赁面积 100 平方米，作为广东佳奇科技教育股份有限公司深圳分公司办公场所。

(2) 全资子公司深圳市佳奇机器人科技有限公司拟租赁面积

184.63 平方米，作为办公场所。

(3) 全资子公司深圳市佳奇娱乐传媒有限公司拟租赁面积 180 平方米，作为办公场所。

租赁面积总共为 464.63 平方米，租赁期限自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，预计租金总额不超过 100 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 6,552,000 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：

本议案中租赁事项涉及关联交易，关联股东广东佳奇投资有限公司、黄汶华回避表决。

三、备查文件目录

(一)《广东佳奇科技教育股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

广东佳奇科技教育股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 31 日