

广东启慧教育投资股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 日
- 2、会议召开地点：广东启慧教育投资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：董事长张秀成
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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 54 人，持有表决权的股份 25,545,300 股，占公司股份总数的 99.57%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年年度报告及其摘要》

1、议案内容

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年年度报告》（公告编号：2018-014）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 25,545,300 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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《2017年度董事会工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 25,545,300 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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(三) 审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2017 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 25,545,300 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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 25,545,300 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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算

情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 25,545,300 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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(六) 审议通过《关于 2017 年年度利润分配的议案》

1、议案内容

为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 25,545,300 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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽责，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因

此，现提请聘请该事务所为公司 2018 年度的审计机构，聘用期为一年。

2、议案表决结果：

同意股数 25,545,300 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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(八) 审议通过《关于建立广东启慧教育集团投资股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

1、议案内容

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见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）披露的《广东启慧教育投资股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-012）。

2、议案表决结果：

同意股数 25,545,300 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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(九) 审议通过《2017 年度审计报告及财务报表》

1、议案内容

为规范公司财务制度，提高公司运行效率及财务透明度，拟对外公开披露 2017 年度审计报告及财务报表。

2、议案表决结果：

同意股数 25,545,300 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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(十) 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

为补充公司流动资金，满足公司经营发展的需求，公司拟向控股股东兼实际控制人张秀成借款 2000 万元人民币额度，可以在额度内连续使用，不支付任何费用，具体以双方签订的合同为准。

具体内容详见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）披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,556,200 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：

根据公司章程，关联股东张秀成、张凌枫回避表决。

(十一) 审议通过《关于追认关联交易的议案》

1、议案内容

具体内容详见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）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2018-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,556,200 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：

根据公司章程，关联股东张秀成、张凌枫回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案》

1、议案内容

鉴于公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2018 年拟向银行申请融资额度不超过人民币 1500 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 1500 万元）。

以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各

家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。授权公司管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内（2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日）全权办理上述授信额度事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 25,545,300 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：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(十三) 审议通过《关于追认 2018 年 4 月偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

具体内容详见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）披露的《关于追认 2018 年 4 月偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-017）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,556,200 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：

根据公司章程，关联股东张秀成、张凌枫回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：广东凯行律师事务所

律师姓名：叶锦芬、黄健林

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人员资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《广东启慧教育投资股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《广东凯行律师事务所关于广东启慧教育投资股份有限公司 2017 年年度股东大会之法律意见书》

广东启慧教育投资股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日