

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：中信证券

河北华发教育科技股份有限公司 2019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：2019年1月24日
- 2.会议召开地点：三层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：蒋超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《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15人，持有表决权的股份总数34,902,400股，占公司有表决权股份总数的74.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购唐山信发触控电视制造有限公司股权》议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，经交易各方友好协商，公司拟收购唐山纪通投资咨询有限公司持有的唐山信发触控电视制造有限公司（以下简称“信发触控”）100%股权，信发触控将成为公司的全资子公司。

2.议案表决结果：

同意股数 1,784,800 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

蒋超、曹辉为唐山纪通投资咨询有限公司的股东，唐山纪通投资咨询有限公司为实际控制方，属于关联方，故回避表决

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

无

四、备查文件目录

《河北华发教育科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 28 日