

证券代码：600672

股票简称：*ST 英教

编号：临 2005-08

广东英豪科技教育投资股份有限公司 二〇〇五年第二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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

广东英豪科技教育投资股份有限公司二〇〇五年第二次临时股东大会于 2005 年 2 月 25 日在深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 2205 室召开，参加会议的股东及股东代表 4 人，代表公司股份 149,815,360 股，占股本总额的 33.97%，其中流通股 38,400 股，占股本总额的 0.0009%，法人股 149,776,960 股，占股本总额的 33.9648%。公司董事、监事及高级职员 4 人列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长因故不能出席会议，委托公司董事杨美超先生主持。

二、提案审议情况

大会经过讨论，采用记名投票方式对关于修改《公司章程》的议案进行了表决，表决结果如下：

同意票 149,815,360 股，占出席会议有效表决股份的 100%。

三、律师见证情况

本次股东大会经深圳新东方律师事务所田高翔律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、本次股东大会决议；
- 2、深圳新东方律师事务所律师意见书。

特此公告。

广东英豪科技教育投资股份有限公司

二〇〇五年二月二十六日