

证券代码：838553

证券简称：精华教育

主办券商：中原证券

精华教育科技股份有限公司 2016 年第三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：2016 年 9 月 18 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：董事长郭陶
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议及决定事项，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 12 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2016 年 09 月 02 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）披露的《第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2016 年 09 月 02 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）披露的《第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于设立精华教育科技有限公司河南分公司的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2016 年 09 月 02 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）披露的《第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于任命郭陶为精华教育科技有限公司河南分公司负责人的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2016 年 09 月 02 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）披露的《第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

(五) 审议通过《关于提请临时股东大会授权公司运营管理部办理工商变更登记及公司章程修正案备案事宜的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2016 年 09 月 02 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）披露的《第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《关于提请临时股东大会授权公司运营管理部办理设立精华教育科技有限公司河南分公司事宜的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2016 年 09 月 02 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）披露的《第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2016-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认并加盖董事会印章的《精华教育科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》。



2016 年 9 月 19 日