

证券代码：838468

证券简称：光华教育

主办券商：中泰证券

七色光华（北京）教育科技有限公司

2016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：2017年5月18日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北三环西路甲18号中鼎大厦B座6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：董事长刘勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《七色光华（北京）教育科技有限公司公司章程》的有关规定，会议决议合法、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 8 名，持有表决权的股份 21,470,000 股，占公司股份总数 93.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2016 年度董事会工作报告〉的议案》。

1、议案内容：

《2016年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 21,470,000 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：

无

（二）审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；

1、议案内容：

《2016年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数 21,470,000 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：

无

（三）审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》；

1、议案内容：

《2016年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 21,470,000 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：

无

（四）、审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：

《2017年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意股数 21,470,000 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：

无

（五）、审议通过《关于〈2016年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

1、议案内容：

《2016年度报告及年度报告摘要》

2、议案表决结果：

同意股数 21,470,000 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：

无

（六）、审议通过《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》；

1、议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行分配。

2、议案表决结果：

同意股数 21,470,000 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：

无

（七）、审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉、〈承诺管理制度〉的议案》；

1、议案内容：《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 21,470,000 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：

无

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

律师姓名：车千里 王岩

结论性意见：本所律师认为，公司 2016 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《七色光华（北京）教育科技有限公司 2016 年年度

股东大会决议》；

（二）《北京市中伦律师事务所关于七色光华（北京）教育科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

特此公告！

七色光华（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日