

证券代码：430255

证券简称：中幼教育

主办券商：华西证券

北京深中幼国际教育科技有限公司 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 7 月 20 日
- 2、会议召开地点：北京市昌平区北清创意园 2-4 号楼 206 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：吴斌
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 4 人，持有表决权的股份 11,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、 议案内容：

公司董事会对 2016 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2016 年度董事会工作报告。

2、 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

1、 议案内容：

公司监事会对 2016 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2016 年度监事会工作报告。

2、 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2016 年度审计报告，编制了 2016 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2016 年度审计报告及 2017 年度公司实际情况，编制了 2017 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

根据公司经营状况及持续发展的需要，公司 2016 年度暂不进行

利润分配，结转以后年度处理。

2、议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

1、议案内容：

公司募集资金 13,800,000 元人民币，原用于《基于互联网电视内容的嵌入式 3D 开发平台》项目及“建设幼儿信息化教学的实践基地”主要收购幼儿园资产（含经营权及所有资质等），由于该项目的配套部分——立体互联网电视目前尚未完全成型，相关推广、研发、会议等无法按计划实施。本着有利于全体股东利益的原则，公司拟将 1,500,000 元人民币用于“基于互联网电视内容的嵌入式 3D 开发平台”，主要研发相关幼儿教育及幼儿娱乐游戏内容，于互联网电视渠道中分发相关内容并获得盈利。公司拟将 12,300,000 元人民币用于补充公司流动资金。

2、议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司接受幼儿园及其他办学资源转让暨关联交易的议案》

1、议案内容：

公司拟与深圳市中幼国际教育科技有限公司签署《深圳市罗湖佳佳幼儿园之出资额及经营权转让协议》，转让金额不超过 7,300,000 元。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

本议案涉及关联交易事项,关联股东方康宁已回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

详见公司于 2017 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(九) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司于2017年6月30日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

本议案涉及关联交易事项,关联股东方康宁已回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司于2017年6月30日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

本议案涉及关联交易事项,关联股东方康宁已回避表决。

(十一) 审议通过《关于募集资金使用情况专项报告的议案》

1、议案内容：

详见公司于2017年6月30日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《募集资金使用情况专项报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京君嘉律师事务所

律师姓名：郑英华、张凌云

结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《北京深中幼国际教育科技有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

（二）《北京君嘉律师事务所关于北京深中幼国际教育科技有限公司 2016 年年度股东大会的见证意见书》。

北京深中幼国际教育科技有限公司

董事会

2017 年 7 月 24 日