

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 2017 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：2018 年 4 月 16 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 10 人，持有表决权的股份 22,970,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容

《2017 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果

同意股数 22,970,000 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，无需回避表决。

(二)审议通过《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容

《2017 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果

同意股数 22,970,000 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，无需回避表决。

(三)审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容

《2017 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果

同意股数 22,970,000 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，无需回避表决。

(四)审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容

《2018 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果

同意股数 22,970,000 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，无需回避表决。

(五)审议通过《关于<2017 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容

《2017 年年度报告及年度报告摘要》。

2.议案表决结果

同意股数 22,970,000 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，无需回避表决。

(六)审议通过《关于<2017 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 2017 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果

同意股数 22,970,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况：

律师事务所名称：北京国枫律师事务所

律师姓名：王岩、李琚

结论性意见：本所律师认为，公司2017年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，其表决程序符合《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：

《七色光华（北京）教育科技有限公司 2017 年年度股东大会决议》

《北京国枫律师事务所关于七色光华（北京）教育科技有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

七色光华（北京）教育科技有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日