

证券代码：872669

证券简称：启慧教育

主办券商：开源证券

广东启慧教育投资股份有限公司

2019年第一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：2019年4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：董事长张秀成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数14,687,100股，占公司有效表决权股份总数的57.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议投资电梯后市场服务平台》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东启慧教育投资股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数14,687,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于补充审议终止<物业买卖意向合同>》议案

1.议案内容：

公司于2016年12月20日与夏子茵（监护人：夏建安、张金群）签署了《物业买卖意向合同》，拟以1800万元整的价格购买位于中山市南区银潭一路9号（不动产权号：粤（2016）中山市不动产权第0116127号）的房产作为公司办公使用，并根据合同条款于2017年1月3日预付720万元给卖方。

但由于公司调整经营模式，拟以轻资产形式经营。经我司向卖方提出、双方协商一致后，同意提前终止原物业买卖意向合同，双方于2018年10月8日签订《终止<物业买卖意向合同>协议书》，卖方分别于2018年11月6日归还公司420万购房预付款、2018年11月20日归还公司300万购房预付款。

2.议案表决结果：

同意股数14,687,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《广东启慧教育投资股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

广东启慧教育投资股份有限公司

董事会

2019年4月19日