

证券代码：839505

证券简称：九春教育

主办券商：财富证券

海南九春教育科技有限公司

2018 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：2019 年 4 月 22 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：董事长李华生先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 30,393,629 股，占公司有效表决权股份总数的 59.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议公司 2018 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 30,393,629 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

报告就 2018 年公司监事会会议执行情况及监督情况进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 30,393,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年财务决算情况进行说明。

2.议案表决结果：

同意股数 30,393,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2019 年整体财务状况进行预计。

2.议案表决结果：

同意股数 30,393,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《2018 年审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：

审议公司 2018 年度审计报告及财务报表。

2.议案表决结果：

同意股数 30,393,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营发展需要，公司暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 30,393,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《2018 年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《海南九春教育科技股份有限公司 2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-008）、《海南九春教育

科技股份有限公司 2018 年度报告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,393,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（八）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详细内容请查阅公司于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《海南九春教育科技有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：

同意股数 30,393,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

上述议案内容详见公司 2019 年 3 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 30,393,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（十）审议通过《公司董事会换届选举第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟提名李华生、欧兵华、熊志国、周巧、杨柳为公司第二届董事会董事候选人。本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象，在第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事通过股东大会审议前，公司第一届董事会按规定继续履职。公司第二届董事会董事任命自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 30,393,629 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《公司监事会换届选举第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，拟提名林文斌、郭世尧为第二届监事会股东代表监事候选人。本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象，在第一届监事会监事任期届满至股东大会审议前，公司第一届监事会按规定继续履职。公司第二届监事会股东代表监事任期三年，自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 30,393,629 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修改<海南九春教育科技有限公司章程>》议案

1.议案内容：

章程第九十五条“ 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人” 修改为“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人”

2.议案表决结果：

同意股数 30,393,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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

(一) 律师事务所名称：湖南仁本律师事务所

(二) 律师姓名：黄华飞、杨佳

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员资格、本次股东大会表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《海南九春教育科技有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

(二) 湖南仁本律师事务所出具的《关于海南九春教育科技有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

海南九春教育科技有限公司

董事会

2019 年 4 月 23 日