

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：中信证券

河北华发教育科技股份有限公司

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 5 月 7 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：蒋超先生
- 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《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 34,159,200 股，占公司有表决权股份总数的 73.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北华发教育科技股份有限公司 2018 年年度报告》

（公告编号：2019-013）和《河北华发教育科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,159,200 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%；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。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及我国的法律法规开展工作，董事长蒋超先生代表董事会就 2018 年的工作进行了总结，编制了《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,159,200 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%；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 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会就 2018 年的工作进行了总结，编制了《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,159,200 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%；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《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司发展的实际情况，为保证 2019 年度生产经营活动的有序进行，实现公司稳健发展，公司本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。未分配利润将主要用于补充公司经营和发展所需的流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 34,159,200 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%；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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司财务负责人孟凡宏先生就 2018 年的财务情况进行了总结，编制了《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,159,200 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%；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《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司财务负责人孟凡宏先生就 2019 年的财务情况进行了预测，编制了《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,159,200 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%；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《募集资金存管与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见于 2019 年 4 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存管与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 34,159,200 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%；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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 34,159,200 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%；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：河北冀华律师事务所

(二) 律师姓名：邵明涛、马跃彬

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员的资格及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

《河北华发教育科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 9 日