

证券代码：831891

证券简称：行动教育

主办券商：安信证券

## 上海行动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 14 日
- 2.会议召开地点：上海市虹桥商务区兴虹路 168 弄 A 栋会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李践先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 59,502,062 股，占公司有效表决权股份总数的 94.07%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

《上海行动教育科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 59,502,062 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《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

《上海行动教育科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

### 2.议案表决结果：

同意股数 59,502,062 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《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010），具体内容详见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 59,502,062 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《公司 2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

《上海行动教育科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 59,502,062 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《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-015），具体内容详见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 59,502,062 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《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《上海行动教育科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 59,502,062 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《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

#### 1.议案内容：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期一年。审计费用提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据市场行情和公司的实际情况，与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 59,502,062 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。

### （八）审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司战略发展的需要，公司拟向中国证券监督管理委员会申请首次公开发行股票（A 股）并上市，具体方案如下：

一、发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A 股）。

二、发行股票的面值：每股面值人民币 1 元。

三、发行股票的数量：拟公开发行不超过 2,109 万新股，且公开发行的股份不低于发行后公司股份总数的 25%，最终发行数量以证券监管部门核准的为准。

四、发行对象：符合资格的询价对象和已在上海证券交易所开立证券账户的合格投资者（法律、法规及证券监管部门禁止者在除外）。

五、发行价格：通过向询价对象询价，由公司和保荐机构（主承销商）协商确定发行价格，或采取法律、法规及证券监管部门认可的其他定价方式确定发行价格。

六、发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或证券监管部门认可的其他方式，如法律、法规、规章及规范性文件关于发行

方式的规定调整，公司发行方式随之相应调整。

七、承销方式：余额包销。

八、上市地点：上海证券交易所。

九、有效期限：自股东大会审议通过之日起十二个月。

2.议案表决结果：

同意股数 59,502,062 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《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》

1.议案内容：

1、《上海行动教育科技股份有限公司智慧管理培训基地建设项目可行性研究报告》

2、《上海行动教育科技股份有限公司行动慕课智库建设项目可行性研究报告》

2.议案表决结果：

同意股数 59,502,062 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《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润的分配方案如下：

公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润，由发行后的新老股东按持股比例分享。

2.议案表决结果：

同意股数 59,502,062 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。

（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并上市具体事宜的议案》

#### 1.议案内容：

为合法、高效地完成公司首次公开发行股票并上市事宜（以下简称“本次发行并上市”），提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行并上市相关具体事宜，授权内容包括：

一、根据法律、行政法规、规章及规范性文件的相关规定、证券监管部门的相关要求和公司股东大会决议，结合证券市场和公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行并上市的具体方案，决定本次发行并上市的具体发行时间、发行数量、发行对象、发行价格、发行方式等具体事宜；

二、聘请本次发行并上市相关中介机构并决定其报酬；

三、根据法律、行政法规、规章及规范性文件的相关规定、证券监管部门的相关要求和公司股东大会决议，组织制作、完善、签署并代表公司申报本次发行并上市的申请材料，回复证券监管部门的反馈意见，取得证券监管部门的必要核准；

四、根据需要确定募集资金专用账户，并根据证券监管部门的审核意见或要求、本次发行情况、市场条件变化等相关情况，对本次发行并上市的募集资金的使用及具体安排进行调整（根据法律、法规及公司《章程》的规定应重新提交公司股东大会审议通过的除外）；

五、公开发行完成后，办理向证券交易所申请公司股票上市相关事宜，以及向证券登记结算机构办理股权托管登记、流通锁定等相关事宜；

六、批准、签署与本次发行并上市相关的一切协议、合同及其他合理、必要的法律文件；

七、根据本次发行并上市的结果，对公司《章程》等治理制度的相关条款进行相应修订、完善，并办理工商变更登记、备案等相关手续；

八、办理与本次发行并上市相关的其他一切具体事宜。

上述授权有效期为：自股东大会会议审议通过之日起12个月。

2.议案表决结果：

同意股数 59,502,062 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。

（十二）审议通过《关于制定〈上海行动教育科技股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案〉的议案》议案

1.议案内容：

《上海行动教育科技股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》

2.议案表决结果：

同意股数 59,502,062 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。

（十三）审议通过《关于制定〈上海行动教育科技股份有限公司股东未来分红回报规划〉的议案》议案

1.议案内容：

《上海行动教育科技股份有限公司股东未来分红回报规划》

2.议案表决结果：

同意股数 59,502,062 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。

（十四）审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施的议案》

1.议案内容：

《上海行动教育科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报的填补措施》

2.议案表决结果：

同意股数 59,502,062 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。

（十五）审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事宜出具相关承诺函并提出相应约束措施的议案》

1.议案内容：

1、《上海行动教育科技股份有限公司关于<招股说明书>的承诺函》

2、《上海行动教育科技股份有限公司未履行公开承诺的约束措施》

2.议案表决结果：

同意股数 59,502,062 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。

（十六）审议通过《关于制定拟于上市后适用的<上海行动教育科技股份有限公司章程（草案）>等公司治理制度的议案》

1.议案内容：

1、《上海行动教育科技股份有限公司章程（草案）》

2、《上海行动教育科技股份有限公司股东大会议事规则（草案）》

3、《上海行动教育科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》

4、《上海行动教育科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》

- 5、《上海行动教育科技股份有限公司关联交易管理制度（草案）》
- 6、《上海行动教育科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）》
- 7、《上海行动教育科技股份有限公司对外担保管理制度（草案）》
- 8、《上海行动教育科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）》
- 9、《上海行动教育科技股份有限公司独立董事工作细则（草案）》
- 10、《上海行动教育科技股份有限公司董事会秘书工作细则（草案）》
- 11、《上海行动教育科技股份有限公司总经理工作细则（草案）》
- 12、《上海行动教育科技股份有限公司专门委员会工作细则（草案）》

## 2.议案表决结果：

同意股数 59,502,062 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。

## （十七）审议通过《关于对公司 2018 年度关联交易事项进行确认的议案》

### 1.议案内容：

2018 年度日常性关联交易。

### 2.议案表决结果：

同意股数 8,365,275 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

关联股东李践、上海蓝效商务咨询合伙企业（有限合伙）、上海云盾商务咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。

## （十八）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 上披露了《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-016)，具体内容详见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 8,365,275 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

关联股东李践、上海蓝效商务咨询合伙企业（有限合伙）、上海云盾商务咨询合伙企业（有限合伙）已回避表决。

## 三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：杨亮、邵琚

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序合法有效。本次年度股东大会形成的决议合法有效。

## 四、 备查文件目录

（一）《上海行动教育科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》；

（二）《江苏世纪同仁律师事务所关于上海行动教育科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

上海行动教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日