

证券代码：839049

证券简称：华叶跨域

主办券商：金元证券

江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司 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：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陆启星
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事长屠景盛先生因会议时间冲突无法主持本次股东大会，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经半数以上董事推举，由陆启星董事主持本次股东大会。

本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 18,125,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.625%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司 2018 年年度报告》和《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，公告编号为：2019-015 和 2019-016。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,125,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,125,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见《2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,125,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,125,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,125,000 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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度无可分配利润，公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,125,000 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

上述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（续聘）公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,125,000 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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会提名李强先生为第二届监事会成员，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,125,000 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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《董事会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 18 日于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>）上发布的《董事会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,125,000 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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

详见 2019 年 4 月 18 日于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>）上发布的《监事会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,125,000 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

上述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：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

（二）律师姓名：何为、潘建波

（三）结论性意见

江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规的规定和《公司章程》的规定；本次股东大会投票表决程序、表决方式和表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《2018 年度董事会工作报告》；
- 3、《2018 年度监事会工作报告》；
- 4、《2018 年度财务决算报告》；
- 5、《2019 年度财务预算报告》；
- 6、《北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》；
- 7、《公司 2018 年度股东大会主持人推举函》。

江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日