

证券代码：872141

证券简称：好兄弟

主办券商：开源证券

湖南省好兄弟教育股份有限公司

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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：丁彪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 9,007,000 股，占公司表决权股份总数的 86.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长丁彪先生对公司 2018 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司 2019 年度董事会的工作做了规划。

2.议案表决结果：

同意股数 9,007,000 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，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的》议案

1.议案内容：

公司监事会主席陈玉蓉代表监事会对 2018 年度公司财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告，并对 2019 年度监事会的工作做了规划。

2.议案表决结果：

同意股数 9,007,000 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，无需回避表决

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的》议案

1.议案内容：

根据 2018 年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,007,000 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，无需回避表决

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 9,007,000 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，无需回避表决

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的》议案

1.议案内容：

综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，公司拟决定 2018 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本方案。

2.议案表决结果：

同意股数 9,007,000 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，无需回避表决

(六) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计单位的》议案

1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）是经国家财政部、证监会批准的具有证券、期货从业资格的中介机构，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，较好的履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，依据国家有关规定以及公司章程的规定，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普

通合伙）为公司为 2019 年度审计机构，聘期一年，并授权公司董事长办理具体签约等事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 9,007,000 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，无需回避表决

（七）审议通过《关于公司 2018 年度报告及其摘要的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南省好兄弟教育股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：【2019-004】）、《湖南省好兄弟教育股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：【2019-005】）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,007,000 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，无需回避表决

（八）审议通过《关于补充确认关联交易的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南省好兄弟教育股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,491,000 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

本议案丁彪为关联股东，回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（长沙）律师事务所

（二）律师姓名：张成伟、胡兵

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《湖南省好兄弟教育股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京大成（长沙）律师事务所关于湖南省好兄弟教育股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

湖南省好兄弟教育股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日