

证券代码：839496

证券简称：传奇华育

主办券商：国海证券

北京传奇华育教育科技有限公司

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 5 月 16 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 C 座 1206，北京传奇华育教育科技有限公司（以下简称“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：丁喆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于年度股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,110,000 股，占公司表决权股份总数的 82.2%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会组织编制了《2018 年度董事会工作报告》，对董事会在 2018 年度的

工作进行回顾和总结。2018 年度，董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

2.议案表决结果：

同意股数 4,110,000 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

无回避表决

（二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

在报告期内，监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运营过程中，严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、履行义务；按照《监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。

2.议案表决结果：

同意股数 4,110,000 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

无回避表决

（三）审议通过《关于 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案详情请参看公司于 2019 年 4 月 25 日披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,110,000 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

无回避表决

（四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议 2018 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 4,110,000 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

无回避表决

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 4,110,000 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

无回避表决

（六）审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

由于大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）较好地完成了公司 2018 年度的审计工作，故公司拟续聘大信为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 4,110,000 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

无回避表决

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度不分配利润》议案

1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益， 从公司实际出发， 董事会决定本年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,110,000 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

无回避表决。

(八) 审议通过《关于公司向中国建设银行融资》议案

1. 议案内容：

因公司经营发展之需要，依据《合同法》、《公司法》以及《公司章程》之规定，公司拟向中国建设银行股份有限公司申请借款，借款额度为不超过 5,000,000 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,110,000 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

无回避表决。

(九) 审议通过《关于使用闲置自有资金投资理财产品》议案

1. 议案内容：

为进一步提高公司自有资金使用效率、提高收益水平，在不影响公司自有资金使用进度、有效控制风险的前提下，公司拟利用不超过 2,000 万元的暂时闲置自有资金（非募集资金）投资于安全性高、流动性强的银行理财产品。到期赎回后可以滚动投资，但投额度为单日最高持有银行理财产品本金金额不超过 2,000 万元人民币，董事会授权公司管理层具体负责上述投资事项，授权期限为董事会审议通过之日起十二个月。本议案不构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,110,000 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

无回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

预计与北京传奇生涯教育科技有限公司等关联方日常性管理交易额不超过 5,000,000 元。

2.议案表决结果：

同意股数 4,110,000 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

无回避表决。

（十一）审议通过《关于公司董事换届选举》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，拟提名丁喆、胡海波、马玉华、黄浩、苏旋为公司第二届董事候选人，任职期限三年，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 4,110,000 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

无回避表决。

（十二）审议通过《关于公司监事换届选举》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，拟提名曹宽、赵云龙为公司第二届监事候选人，任职期限三年，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 4,110,000 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

无回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：彭林、李盖

（三）结论性意见

见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席和列席会议人员资格、决议内容及表决程序等相关事项符合有关法律法规及《章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

《北京传奇华育教育科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

北京传奇华育教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 16 日