

证券代码：871337

证券简称：环球优学

主办券商：太平洋证券

环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司 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 17 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦 A 座 8 层大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刁治军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法政、部门规章、规范文件和公司章程等相关规定。会议召开不存在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 16 人，持有表决权的股份总数 31,925,200 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《总经理议事规则》等规定，编制了《公司 2018 年度总经理工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,925,200 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，编制的《环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,925,200 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《〈2018 年度报告〉和〈2018 年度报告摘要〉》议案

1. 议案内容：

环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司《2018 年度报告》和《2018 年度报告摘要》，详情见公司于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）信息披露平台披露的公司《2018 年度报告》（公告编号：2019-001）和《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,925,200 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,925,200 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,925,200 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，按照公司制定的《募集资金使用管理办法》相关规定，对公司 2018 年度股票发行募集资金存放与使用情况进行自查，详见公司在股转系统公告平台披露的《2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,925,200 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 0.00%；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

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：北京义贤律师事务所

(二) 律师姓名：李婧、朱茂林律师

(三) 结论性意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、主持人及出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)《环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

(二)《北京义贤律师事务所关于环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

环球优学通（北京）教育咨询股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日