

证券代码：835614

证券简称：艾的教育

主办券商：西部证券

北京艾的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 17 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：董事长张炳文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 7,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 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：

董事会对 2018 年经营情况、公司治理、重点工作的总结报告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000.00 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会对 2018 年经营情况、公司治理、重点工作及监事事项的总结报告

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000.00 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2018 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 4 月 26 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 披露的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-007 号），《2018 年度报告摘要》（公告编号 2019-008 号）中的内容。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000.00 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营发展计划，编制的公司 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000.00 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司经审计净利润为 40,954.71 元，未分配利润为-7,602,756.54 元，其中母公司净利润为-482,284.62 元，未分配利润为-5,938,249.74 元。根据公司章程规定，结合公司 2018 年度经营业绩及今后的发展规划，2018 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000.00 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000.00 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（八）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000.00 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（九）审议通过《补充审议对全资子公司北京七彩星球国际教育科技有限公司增加注册资本》议案

1.议案内容：

因全资子公司的经营发展需要，便于子公司开展业务合作，整体提高其盈利能力和核心竞争力，公司将全资子公司北京七彩星球国际教育科技有限公司注册资本增加至人民币 2,000.00 万元，此工商变更已于 2019 年 1 月 2 日完成。

2.议案表决结果：

同意股数 7,000,000.00 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（十）审议通过《拟对全资子公司北京京酷七色光投资管理有限公司增加注册资本》议案

1.议案内容：

因全资子公司的经营发展需要，便于子公司开展业务合作，整体提高其盈利能力和核心竞争力，公司拟将全资子公司北京京酷七色光投资管理有限公司注册资本增加至人民币2,000.00万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000.00 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（十一）审议通过《关于追认李西海放弃债权的关联交易》议案

1. 议案内容：

公司 2018 年处于研发拓展期间，流动资产相对紧张，故与李西海协商，李西海自愿放弃对公司的部分债权，减轻公司资金压力。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京艾的教育科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-013）

2. 议案表决结果：

同意股数 630,000.00 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

关联方李西海为李瑞华的父亲、张炳文的岳父。张炳文为北京艾佑国际文化有限公司、童盟网络科技（北京）有限公司的股东，故北京艾佑国际文化有限公司、童盟网络科技（北京）有限公司、张炳文、李瑞华为关联股东，应回避表决。

本次回避表决股数 6,370,000.00 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

（二）律师姓名：张峥、刘鹏

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、审议的会议议案及会议表决程序

等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

《北京艾的教育科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议》

《北京艾的教育科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议之法律意见书》

北京艾的教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日