

证券代码：872669

证券简称：启慧教育

主办券商：开源证券

## 广东启慧教育投资股份有限公司

### 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、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：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：董事长张秀成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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 26 人，持有表决权的股份总数 21,165,300 股，占公司有效表决权股份总数的 82.50%。

#### 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：

公司董事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，不断完善公司各项机制，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长将 2018 年度董事会运作情况作详细报告。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 211,653,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

###### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项, 无须回避表决。

## （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

公司监事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，不断完善公司各项机制，全体监事认真负责、勤勉尽职。公司监事会主席将 2018 年度监事会运作情况作详细报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,165,300 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

该议案不涉及关联事项, 无须回避表决。

## （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2018 年度财务 决算报告予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,165,300 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

该议案不涉及关联事项, 无须回避表决。

## （四）审议通过《关于 2018 年年度利润分配》议案

### 1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,165,300 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

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

## （五）审议通过《董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案

### 1.议案内容：

议案的具体内容详见公司在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>）上披露的《广东启慧教育投资股份有限公司董事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2019-008）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,165,300 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

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

## （六）审议通过《监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案

### 1.议案内容：

议案的具体内容详见公司在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>）上披露的《广东启慧教育投资股份有限公司监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2019-009）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,165,300 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

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

(七) 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,165,300 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(八) 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 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此，现提请聘请该事务所为公司 2019 年度的审计机构，聘用期一年，并授权公司管理层根据市场价格合理确定审计费。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,165,300 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

(九) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2019 年度财务预算报

告予以汇报。

## 2.议案表决结果：

同意股数 21,165,300 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### （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：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《广东启慧教育投资股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-012）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 7,176,200 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

根据公司章程，关联股东张秀成、张凌枫回避表决。

### （十一）审议通过《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度》议案

#### 1.议案内容：

公司 2019 年拟向银行申请融资额度不超过人民币 5000 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 5000 万元）。授权公司管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信事宜。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 21,165,300 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

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

## (十二) 审议通过《关于未弥补利润达到实收股本三分之一》议案

### 1.议案内容:

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广东启慧教育投资股份有限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:2019-013)。

### 2.议案表决结果:

同意股数 21,165,300 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

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

## (十三) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

### 1.议案内容:

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《广东启慧教育投资股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易公告》(公告编号:2019-014)。

### 2.议案表决结果:

同意股数 7,176,200 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

根据公司章程,关联股东张秀成、张凌枫回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东凯行律师事务所

(二) 律师姓名：黄健林、刘小军

(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、出席人员和召集人员资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

(一)《广东启慧教育投资股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

(二)《广东凯行律师事务所关于广东启慧教育投资股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》。

广东启慧教育投资股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日