

证券代码：838468

证券简称：光华教育

主办券商：中泰证券

七色光华（北京）教育科技有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

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7月25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：董事长刘勇先生
- 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》等有关法律、法规及《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4人，持有表决权的股份总数17,867,000股，占公司有效表决权股份总数的77.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止<股票发行方案>的议案》

1.议案内容：

公司于2018年5月7日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<七色光华（北京）教育科技有限公司股票发行方案>的议案》，并于2018年5月23日召

开 2018 年第二次临时股东大会审议通过该议案，本次股票发行尚未认购。

根据公司业务发展需要及长期战略发展规划，公司决定终止本次股票发行计划。本次股票发行的终止不会影响公司相关工作进展，不会对公司经营管理造成影响。

2.议案表决结果：

同意股数 17,867,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《七色光华（北京）教育科技有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

七色光华（北京）教育科技有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日