

证券代码：833325

证券简称：ST 华晟

主办券商：太平洋证券

华晟世纪教育科技（北京）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 8 月 2 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区长兴路 5 号 B 座三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
- 5.会议主持人：董事陈永彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 23,246,000 股，占公司表决权股份总数的 72.64%。

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：

公司董事长代表董事会汇报 2018 年度董事会工作情况。董事会工作报告对 2018 年董事会日常工作做了回顾，并对 2019 年工作做出相应安排。

2.议案表决结果：

同意股数 23,246,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 23,246,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2018 年年度报告》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告所包含的信息符合实际情况，公司 2018 年年度报告真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：

同意股数 23,246,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2018 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

2018 年年度报告摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 23,246,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑公司后续发展，2018 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 23,246,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

对公司 2018 年生产经营成果、会计数据和财务状况进行了总结分析。

2.议案表决结果：

同意股数 23,246,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司的业务规划，对 2019 年财务预算做出安排。

2.议案表决结果：

同意股数 23,246,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 23,246,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过《补充确认 2018 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 1,966,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东吴燕江回避表决；因为陈永彬是广东融和影视传媒有限公司法定代表人，所以广东融和影视传媒有限公司回避表决。

（十）审议通过《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 23,246,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过《华晟世纪教育科技(北京)股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《华晟世纪教育科技(北京)股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 23,246,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东合邦律师事务所

（二）律师姓名：王琪律师、莫成哲律师

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜 符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、 召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会 决议合法有效。

四、备查文件目录

《华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日