

证券代码：830812 证券简称：华实股份 主办券商：国都证券

大连华实教育咨询股份有限公司 2019 年第四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 9 月 13 日
2. 会议召开地点：公司十层会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐志卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《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 40,373,000 股，占公司有效表决权股份总数的 41.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认签署退款协议》议案

1. 议案内容：

（1）公司因发展战略的需要，在自建学校预期的基础上，于 2018 年 10 月向大连海基房地产开发有限公司购买位于大连市金州新区西海商住区的商业用地，面积为 122,900 平方米，计划建设教学楼等相关配套教育设施。该土地转让总价款为人民币 7000 万元，公司已依据合同向海基房地产预付款项 4900 万元，后经公司确认，大连海基房地产开发有限公司尚未取得该土地的使用权。2019 年 8 月 13 日，公司与海基房地产签署《退款协议》，约定因海基房地产所持地块不具备交割条件，海基房地产需在协议签订后 3 个月内退还华实股份已经支付的付款 4900 万元人民币，退款方式为海基房地产代华实股份支付收购学校款，如因付款流程等原因无法代付，海基房地产需将款项退还至华实股份账户。

（2）为实现统一规划集中办公，提升公司整体管理效率和降低成本，为公司员工创造良好的工作环境，2017 年 8 月，公司之全资子公司大连约伴国际旅行社有限公司向大连欧美亚房地产开发有限公司购买位于大连市西岗区八一路 208 号 1-3-1，为大连市西岗区八一路 208 号大连名城国际公馆一单元三层，房产建筑面积 1800 平方米，建筑面积价格房屋单价 16,800 元/平方米，房屋总金额为 30,240,000 元。公司已支付预付款 15,120,000.00 元。因该房产存在抵押等产权瑕疵，导致该房屋尚未完成过户交付。2019 年 8 月

13 日，公司与大连欧美亚签订《退款协议》约定，因大连市西岗区八一路 208 号 1-3-1 房产存在抵押产权等瑕疵，无法完成过户，大连欧美亚需在协议签订后 3 个月内退还华实股份已经支付的付款 1512 万元人民币，退款方式为欧美亚房地产代华实股份支付收购学校款，如因付款流程等原因无法代付，欧美亚房地产需将款项退还至华实股份账户。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,373,000 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

无。

三、备查文件目录

(一)《大连华实教育咨询股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

大连华实教育咨询股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日