

证券代码：833500

证券简称：光大教育

主办券商：国信证券

广州光大教育软件科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会否决议案提示性公告

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：2021 年 9 月 16 日
2. 会议召开地点：公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐宋传先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 45,778,417 股，占公司表决权股份总数的 91.53%。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案。

1. 议案内容：

详见 2021 年 9 月 1 日，公司披露于全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）的《广州光大教育软件科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,756,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.45%；反对股数 19,022,074 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.55%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议否决《关于授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》的议案。

1. 议案内容：

详见 2021 年 9 月 1 日，公司披露于全国股转系统官网 (www.neeq.com.cn) 的《广州光大教育软件科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》公告（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,756,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 58.45%；反对股数 19,022,074 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 41.55%；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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、议案否决的原因

本次会议的两个议案都属于特别决议议案，根据《公司章程》规定，股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。本次会议的两个议案的表决情况为同意股数占出席股东大会的股东所持表决权股份总数的 58.45%，未达到出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3，因此本次会议的两个议案均未获股东大会通过。

四、对公司的影响

本次股东大会否决上述议案，是参会股东基于慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

广州光大教育软件科技股份有限公司

董事会

2021年9月17日