

证券简称：831308

证券代码：华博教育

主办券商：兴业证券

## 福建华博教育科技股份有限公司 2016 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：2017 年 4 月 21 日

2. 会议召开地点：福州市鼓楼区工业路 611 号海峡技术转移中心  
大楼 13 层

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：黄勤辉

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 15,759,000 股，占公司股份总数的 83.38%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《福建华博教育科技股份有限公司2016年年度报告》  
及《福建华博教育科技股份有限公司2016年年度报告摘要》

1. 议案内容

《福建华博教育科技股份有限公司2016年年度报告》及《福建华博教育科技股份有限公司2016年年度报告摘要》已编制完毕，致同会计师事务所(特殊有限合伙)对公司出具了无保留意见审计报告。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《福建华博教育科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-002）及《福建华博教育科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,759,000 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

(二)审议通过《2016年年度董事会工作报告》

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会2016年度的工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,759,000 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) 审议通过《2016 年年度监事会工作报告》

### 1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事将公司监事会 2016 年度的工作情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,759,000 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

## (四) 审议通过《2016 年年度财务决算报告》

### 1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务总监将公司 2016 年度的财务决算情况予以汇报。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,759,000 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

#### (五) 审议通过《关于延迟 2016 年年度利润分配的议案》

##### 1. 议案内容

2016 年公司启动发行股份及现金购买北京南瑞利华教育科技有限公司股权重大资产重组事宜，并与刘琼、刘建签订《关于福建华博教育科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》，该协议及本次重大资产重组事项已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。根据前述协议，公司在通过该次交易及股份发行方案相关决议之日起至公司向刘琼、刘建定向发行之股份获得中国证券登记结算有限公司登记期间不进行任何形式的利润分配行为。

截至 2016 年年度报告出具日，公司向刘琼和刘建发行的股份尚未完成登记，故公司董事会将在 2017 年 6 月 30 日前另行召开股东大会审议 2016 年年度利润分配事项。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,759,000 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

#### (六) 审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司预计 2017 年度日常性关联交易情况予以汇报。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《预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-006）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,647,000 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

由于关联股东杨耕风任 2017 年度预计的日常性关联交易对手北京优师艺友教育科技有限公司的董事，且其属于公司关键管理人员，因此按照有关法律法规的规定，关联股东杨耕风回避本项议案的表决。

## （七）审议通过《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容

公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,759,000 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

(八) 审议通过《〈福建华博教育科技股份有限公司关于北京南瑞利华教育科技有限公司 2016 年业绩承诺实现情况的说明〉审核报告》

1. 议案内容

根据公司收购北京南瑞利华教育科技有限公司时与刘琼、刘建签订的《关于福建华博教育科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》及《关于福建华博教育科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《〈福建华博教育科技股份有限公司关于北京南瑞利华教育科技有限公司 2016 年业绩承诺实现情况的说明〉审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,759,000 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、律师见证情况

律师事务所名称：福建天衡联合（福州）律师事务所

律师姓名：林晖律师、陈韵律师

结论性意见：律师认为，福建华博教育科技股份有限公司 2016

年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《福建华博教育科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》
- （二）《福建天衡联合（福州）律师事务所关于福建华博教育科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

福建华博教育科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 24 日