

证券代码：832762

证券简称：大洋教育

主办券商：万联证券

广州大洋教育科技股份有限公司
2018 年第八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：2018 年 10 月 31 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：周春翔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 29,305,650 股，占公司表决权股份总数的 74.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请授信融资的议案》

1.议案内容：

为了满足公司发展需求，公司向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请综合授信融资人民币 18,000,000 元，授信期为一年，授信类型为银行承兑汇票（人民币

9,000,000 元)和短期流动资金贷款(人民币 9,000,000 元)。最终额度由银行审批为准。

本次授信额度由公司控股股东、实际控制人周春翔先生提供最高额保证担保并以自有房产提供最高额抵押担保。同时由公司在 中国银行股份有限公司广州番禺支行开立保证金账户，根据授信额度的实际使用情况为该次授信提供保证金质押。

2. 议案表决结果：

同意股数 638,250 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

该议案构成关联交易，关联股东周春翔需回避表决。

(二) 审议通过《关于股权激励离职员工股份转让方案的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已在 2018 年 10 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于股权激励离职员工股份转让方案的议案》(公告编号：2018-065)。

2. 议案表决结果：

同意股数 638,250 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

该议案构成关联交易，关联股东周春翔需回避表决。

(三) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司发展需求，公司将办公地址搬迁至广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 23 号楼 601，现将公司注册地址由“广州市天河北路 898 号信源大厦 3109-3113 室”变更为“广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 23 号

楼 601”。

2.议案表决结果：

同意股数 29,305,650 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

该议案不构成关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《广州市大洋信息技术股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，因公司变更注册地址，修改公司章程。原章程第一章总则 第五条：“公司住所：广州市天河北路 898 号信源大厦 3109-3113 室”修改为“公司住所：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 23 号楼 601”。就上述变更内容修改公司章程，启用新章程，原章程作废。

2.议案表决结果：

同意股数 29,305,650 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

该议案不构成关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次变更公司地址、修改公司章程等相关事宜，包括根据有关规定拟定并提交申请文件以及办理其他相关手续。

2.议案表决结果：

同意股数 29,305,650 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

该议案不构成关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签名确认的《广州大洋教育科技股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会会议决议》

广州大洋教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日