

证券代码：835922

证券简称：菁优教育

主办券商：广州证券

深圳市菁优智慧教育股份有限公司
2018年第三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11月29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：李强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年11月13日在全国股份转让系统公司制定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数10,789,450股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于深圳市菁优智慧教育股份有限公司2015年至2018年上半年持续亏损及未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险提示性》议案

1.议案内容：

根据菁优教育《2018年半年度报告》，菁优教育2018年上半年营业收入为12,522,305.76元，归属于挂牌公司股东的净利润为-2,468,064.26元。截止2018年6月30日，公司未经审计未弥补亏损为-42,812,652.20元，实收股本为10,789,450.00元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

公司已连续三年亏损，本期继续亏损。针对公司持续亏损的现状，郑重提示投资者注意投资风险。

2.议案表决结果：

同意股数10,789,450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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于深圳市菁优智慧教育股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》议案

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期有效的激励约束机制，吸引与长期留驻优秀员工，倡导公司与员工共同成长、共同分享的文化氛围，建立公司股东与公司核心管理与业务团队之间的利益共同体和事业共同体，提升公司的凝聚力，增强公司竞争力，确保公司未来发展战略和经营目标的实现。

2.议案表决结果：

同意股数5,442,000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

本议案涉及关联交易事项，股东李强、深圳市菁优瑞丰投资管理企业（有限合伙）回避表决。

(三) 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理股权激励计划相关事宜》议案

1.议案内容：

为了保证本次股权激励计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股权激励计划相关事宜，包括但不限于：

- (1) 实施本次股权激励计划需向审核机关递交之所有材料的准备、报送、披露；
- (2) 与本次股权激励计划激励对象签署合伙企业的出资份额转让协议事宜；
- (3) 与本次股权激励计划相关的持股平台工商变更登记等相关事项的办理。

2.议案表决结果：

同意股数 10,789,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件目录

(一)、经与会股东签字确认的《深圳市菁优智慧教育股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日