

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 年第九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 12 月 21 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，公司将注册地址由“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”变更为至“广州市天河区天河北路 908 号 2507 房”。

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《关于公司租赁股东周春翔房产的关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因业务发展需求，合理的减少公司沟通成本，公司拟与公司控股股东、实际控制人周春翔签订租赁协议，周春翔先生无偿提供名下房产作为公司注册地址，租赁期限约为 5 年。其房产信息如下：

房产地址：广州市天河区天河北路 908 号 2507 房

不动产权证号：粤（2018）广州市不动产权第 00251457 号

房产权属人：周春翔

建筑面积：112.04 平方米

本次关联交易系关联方无偿为公司提供租赁服务，是为了保障公司经营活动的稳定。本次关联交易对公司生产经营不会产生不利影响，不会对公司及股东的合法权益产生损害。

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：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 23 号楼 601” 修改为“公司住所：广州市天河区天河北路 908 号 2507 房，公司办公场所：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 房”。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。

（四）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。

（五）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 12 月 10 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：2018-074）。

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、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 年第九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 12 月 21 日