

证券代码：834782

证券简称：海伊教育

主办券商：西部证券

## 福州海伊教育管理股份有限公司 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12月28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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长邱云斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 24 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）的《福州海伊教育管理股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关

联交易公告》（公告编号：2018-028）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 548,093 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

本次关联交易分别为邱云斌、林文凯，其中，邱云斌系公司控股股东、实际控制人，林文凯系公司股东。另外，股东林碧云为邱云斌的配偶且为公司实际控制人之一，股东邱云棋、邱赛芝、邱赛云与实际控制人邱云斌为兄妹关系，股东林文凯、林文良与林碧云为姐弟关系。上述各方为本次关联交易的关联股东，合计持有表决权股份 4,451,907 股，均回避表决。

## （二）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构》议案

### 1.议案内容：

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《福州海伊教育管理股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

福州海伊教育管理股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日