

证券代码：833325

证券简称：华晟教育

主办券商：太平洋证券

## 华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司 2018年第四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9月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴燕江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合法律、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1人，持有表决权的股份总数21,283,000股，占公司有表决权股份总数的66.51%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司设立全资子公司华晟世纪教育科技(珠海)有限公司》的议案

### 1. 议案内容：

为利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。公司拟设立全资子公司：华晟世纪教育科技（珠海）有限公司，具体情况如下：

公司名称：华晟世纪教育科技（珠海）有限公司

注册地址：珠海市横琴新区

注册资本：人民币 1,000,000 元；

法定代表人：陈永彬

经营范围：家庭教育咨询服务； 人才培养； 国学教育咨询服务； 职业技能培训；（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）； 语言培训； 美术辅导服务； 舞蹈辅导服务； 音乐辅导服务； 瑜伽辅导服务； 武术辅导服务； 工艺美术辅导服务； 心理咨询服务（不含医学心理咨询、医学心理训练、医学心理辅导等医疗行为）； 组织文艺艺术交流活动（不含营业性演出）； 文艺创作； 会议活动； 群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动策划； 商品零售贸易。

以上信息最终以工商审核为准。

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,283,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

（一）经与会股东签字的 2018 年第四次临时股东大会决议。

华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日