

证券代码：830812

证券简称：华实股份

主办券商：国都证券

大连华实教育咨询股份有限公司 2018年第五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20日
2. 会议召开地点：公司十层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐志卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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5人，持有表决权的股份总数10,357,000股，占公司有效表决权股份总数的56.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于大连华实教育咨询股份有限公司2018年第一次股票发行方案的》议案

1. 议案内容：

为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，完善公司

薪酬考核体系，促进公司持续、稳健、快速的发展，公司面向董事、监事、高级管理人员及核心员工发行不超过 1,080,000 股股票，本次发行价格为每股 6.18 元，募集资金不超过 6,674,400 元。内容详见《大连华实教育咨询股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,356,000 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

关联股东宫利回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的股票认购协议的》议案

1. 议案内容：

据本次股票发行方案，公司拟向于田、韩鹏等 14 人 定向发行共 1,080,000 股股票，公司已与上述发行对象签署了附生效条件的股份认购协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,356,000 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

关联股东宫利回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的》议案

1. 议案内容：

本次股票发行结束后，根据本次股票发行的最终结果相应修改《公司章程》所涉及的公司注册资本和股份总数，故拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,357,000 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

无。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及相关事宜》议案

1. 议案内容：

根据公司股票定向发行的需要，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,357,000 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

无。

三、备查文件目录

(一) 《大连华实教育咨询股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

大连华实教育咨询股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日