

证券代码：833796

证券简称：骅锋科技

主办券商：安信证券

# 广东骅锋科技股份有限公司

## 关于增加 2019 年第五次临时股东大会临时议案 暨补充通知公告

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、股东大会有关情况

广东骅锋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布《骅锋科技：2019 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号 2019-030），定于 2019 年 6 月 29 日召开 2019 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 6 月 21 日。

### 二、临时议案的基本情况

2019 年 6 月 18 日，公司董事会收到公司股东张学锋先生（持有公司 14,895,000 股，占公司总股本 42.87%）书面提交的《关于增加公司 2019 年第五次临时股东大会临时议案的提议函》，张学锋先生提议将《关于北京迪格海纳教育科技有限公司 2018 年 1-11 月、2017 年审计报告的议案》、《关于广东骅锋科技股份有限公司拟购买股权资产所涉及的北京迪格海纳教育科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告的议案》提交 2019 年第五次临时股东大会一并审议。

新增临时议案的内容如下：

#### 1、《关于北京迪格海纳教育科技有限公司 2018 年 1-11 月、2017 年审计报告的议案》：

根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》第十八条“以股权资产认购股票的，应当最晚在披露股东大会通知时一并披露具有证券、期货相关业务资格

的会计师事务所出具的标的资产最近一年及一期（如有）的审计报告。财务报告在审计截止日后 6 个月内有效，特殊情况下，可以申请延长，但延长期至多不超过 1 个月。”公司为更好的在未来教育信息化产业上的深度布局，进一步保障和提升企业在市场的核心竞争力，公司于本年 2-5 月份集中精力对公司的业务部门和产研部门进行调整，并有针对性的对公司现有的业务模式和商业模式进行反复研讨，制定和完善了符合公司未来发展需求的经营策略。基于以上原因，公司在没有确切落实相关经营方针的前提下，无法确定是否实施股票发行，故申请延长，《北京迪格海纳教育科技有限公司 2018 年 1-11 月、2017 年审计报告》审计截止日为 2018 年 11 月 30 日，延长后有效期至 2019 年 6 月 30 日。

具体内容详见 2019 年 6 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《北京迪格海纳教育科技有限公司 2018 年 1-11 月、2017 年审计报告》（公告编号：2019-031）。

## **2、《关于广东骅锋科技股份有限公司拟购买股权资产所涉及的北京迪格海纳教育科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告的议案》：**

具体内容详见 2019 年 6 月 14 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《广东骅锋科技股份有限公司拟购买股权资产所涉及的北京迪格海纳教育科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（公告编号：2019-032）。

## **三、审核意见**

截至本公告发布日，张学锋先生持有公司 14,895,000 股，占公司总股本 42.87%。根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。公司 2019 年第五次临时股东大会召开时间为 2019 年 6 月 29 日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和公司章程的相关规定，且该提案具有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

除上述增加的临时议案外，公司于 2019 年 6 月 14 日公告的《骅锋科技：

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》中列明的其他事项不变。

#### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况

经上述调整后，公司 2019 年第五次临时股东大会审议事项如下：

- （一）《关于公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》
- （二）《关于公司购买股权类资产的议案》
- （三）《关于修改公司章程的议案》
- （四）《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》
- （五）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行有关事宜的议案》
- （六）《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
- （七）《关于签署带有特殊投资条款的<业绩补偿协议>的议案》
- （八）《关于北京迪格海纳教育科技有限公司 2018 年 1-11 月、2017 年审计报告的议案》
- （九）《关于广东骅锋科技股份有限公司拟购买股权资产所涉及的北京迪格海纳教育科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告的议案》

#### 五、备查文件目录

- （一）《关于增加公司 2019 年第五次临时股东大会临时议案的提议函》
  - （二）经与会董事签字并加盖公章的《第二届董事会第十七次会议决议》
- 特此公告。

广东骅锋科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 18 日