

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 2019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：2019年6月29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：董事长张学锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（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 32,200,000 股，占公司有效表决权股份总数的 92.66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略规划及业务发展需要，为进一步增强公司在教育信息化领域的竞争力，公司拟发行股票购买资产并同时募集配套资金，发行股份不超过 12,229,360 股，其

中以股权类资产认购部分不超过 2,649,360 股，现金认购部分不超过 9,580,000 股，发行价格为每股人民币 2.80 元，募集配套资金不超过人民币 26,824,000.00 元。

具体股票发行内容详见 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《骅锋科技：2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,200,000 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

本议案不涉及关联情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司购买股权类资产的议案》

1. 议案内容：

公司为取得标的公司北京迪格海纳教育科技有限公司控制权，通过实施产业并购夯实和提升公司在教育信息化领域的发展基础和核心竞争力，确立公司未来在教育信息化产业主营业务的发展方向，加大整合同行业资源的力度，有效提升公司的盈利能力和水平。拟通过发行股份及支付现金的方式购买王红松、王吉英、龙建祥、王宁、赵明、龚华、张雷、覃福扬、鲍红娜等九名自然人持有的北京迪格海纳教育科技有限公司 73.232% 的股权，交易价格为 21,530,208.00 元。

具体股票发行及购买资产内容详见 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《骅锋科技：2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,200,000 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

本议案不涉及关联情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

同意在本次发行完成后，根据公司注册资本、股本总数等变更情况相应修改公司章程的有关内容。

2.议案表决结果：

同意股数 32,200,000 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

本议案不涉及关联情况，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，提请董事会审议批准公司设立本次股票发行募集资金专项账户，并签署《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,200,000 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

本议案不涉及关联情况，无需回避表决。

（五）审议通过《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》

1.议案内容：

为保证公司本次发行股票事项的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会在本次发行决议范围内全权办理本次发行股票相关事宜。具体包括：

- 1、股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

- 2、股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；
- 3、与投资者签署股权认购协议；
- 4、与证券服务机构签署聘任协议；
- 5、股票发行股东变更登记工作；
- 6、公司章程变更；
- 7、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 8、股票发行需要办理的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 32,200,000 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

本议案不涉及关联情况，无需回避表决。

（六）审议通过《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》

1.议案内容：

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买王红松、王吉英、龙建祥、王宁、赵明、龚华、张雷、覃福扬、鲍红娜等九名自然人持有的北京迪格海纳教育科技有限公司 73.232%的股权，就交易细节与交易对手方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,200,000 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

本议案不涉及关联情况，无需回避表决。

（七）审议通过《关于签署带有特殊投资条款的<业绩补偿协议>的议案》

1.议案内容：

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买王红松、王吉英、龙建祥、王宁、赵明、龚华、张雷、覃福扬、鲍红娜等九名自然人持有的北京迪格海纳教育科技有限公司73.232%的股权，就迪纳教育业绩补偿有关事宜达成《业绩补偿协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,200,000 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

本议案不涉及关联情况，无需回避表决。

（八）审议通过《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》

1.议案内容：

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.议案表决结果：

同意股数 32,200,000 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

本议案不涉及关联情况，无需回避表决。

（九）审议通过《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》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,200,000 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

本议案不涉及关联情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认的《广东骅锋科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》。
- 2、《2019 年第一次股票发行方案》。
- 3、《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》。
- 4、《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》。

广东骅锋科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日