

证券代码：871717

证券简称：升学在线

主办券商：长江证券

武汉升学在线科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 6 日
- 2.会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 191 号金禾中心公司会议室
- 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 邵隆先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告，并经第一届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,816,007 股，占公司表决权股份总数的 98.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

- 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长邵隆先生代表公司董事会将公司 2018 年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 9,816,007 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。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席蒋禄华先生将公司 2018 年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 9,816,007 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）审议通过《公司 2018 年度报告和报告摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度报告和报告摘要予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 9,816,007 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。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 9,816,007 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。

（五）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 287.58 万元，2018 年利润用来弥补 2017 年 498.56 万元的亏损，根据公司经营发展的实际需要，目前不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 9,816,007 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。

（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司将续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 9,816,007 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。

（七）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司关于预估 2019 年日常性关联交易的议案予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 800,368 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

本议案涉及关联交易，关联股东邵隆、李利、武汉升学之家管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，邵隆持有公司股份 6,071,757 股，李利持有股份 1,563,937 股，武汉升学之家管理咨询合伙企业（有限合伙）持有公司股份 1,379,945 股，回避表决股数合计为 9,015,639 股。

（八）审议通过《公司 2018 年度财务审计报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务审计报告予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 9,816,007 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：徐婕、刘佳

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）升学在线 2018 年年度股东大会决议

武汉升学在线科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日