

## 广东全通教育股份有限公司 关于2016年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东全通教育股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月14日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，定于2016年3月31日以现场和网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。2016年3月20日，公司董事会收到控股股东陈炽昌先生发来的《关于提请增加2016年第一次临时股东大会临时提案的函》，现将相关情况公告如下：

### 一、股东大会相关情况

- （一）股东大会类型和届次：2016年第一次临时股东大会
- （二）股东大会召开日期：2016年3月31日
- （三）股权登记日：2016年3月24日

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案股东

公司控股股东陈炽昌先生

#### （二）提案程序说明

公司定于2016年3月31日召开2016年第一次临时股东大会。2016年3月20日，公司董事会收到控股股东陈炽昌先生（直接持股数量：84,100,877股，直接持股比例：33.15%）发来的《关于提请增加2016年第一次临时股东大会临时提案的函》：陈炽昌先生从提高公司决策效率的角度考虑，提请公司董事会将《关于补选独立

董事的议案》以临时提案方式直接提交公司2016年第一次临时股东大会一并审议。

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3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会对上述临时提案进行了审核，认为：陈炽昌先生为公司控股股东、实际控制人，具有提出临时提案的资格；且临时提案内容具体，有明确议题和具体决议事项，属于股东大会职权范围，符合公司章程的规定，其提交提案的内容及程序合法有效。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

### （三）临时提案的具体内容

#### 1、《关于补选独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司控股股东陈炽昌先生提名赵敏女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满为止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事候选人简历如下：

赵敏，女，汉族，1962年7月出生，华中科技大学管理学博士。1991年6月至2004年8月期间在华南师范大学教育系执教，2004年9月至今在华南师范大学公共管理学院教育经济与管理系执教，2004年晋升为教授。同时，赵敏女士还担任中国教育学会教育管理分会第六届副理事长、中国教育学会教育管理分会教育管理学学术委员会常务理事、广东教育学会教育管理专业委员会常务理事。

赵敏女士于2016年3月参加了深圳证券交易所组织的第六十九期上市公司独立董事培训班并取得结业证明。截止本公告披露之日，赵敏女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

### 三、公司2016年第一次临时股东大会补充通知

除了以上增加临时提案外，公司于2016年3月14日披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》其他事项均未发生变更。增加临时提案后的本次股

东大会通知内容如下：

**(一) 召开会议的基本情况**

1、股东大会届次：2016年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第二届董事会第二十七次临时会议审议通过了《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2016年3月31日（星期四）下午14:30；

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年3月31日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2016年3月30日下午15:00至2016年3月31日下午15:00。

5、会议的召开方式：

本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司股东选择现场投票方式的应由本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；公司股东选择网络投票方式的公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2016年3月24日（星期四）

7、出席对象：

(1) 截至2016年3月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

8、会议地点：中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座20层会议室

## (二) 会议审议事项

1、《关于参与投资设立创业投资基金暨关联交易的议案》

上述议案为关联交易，不涉及关联股东回避表决的情形。上述议案已经公司第二届董事会第二十七次临时会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

2、《关于补选独立董事的议案》

## (三) 会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2016年3月25日（星期五）上午8:00-12:00，下午14:00-18:00；

3、登记地点：

现场登记地点：中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层公司会议室；

信函登记地点：中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层董事会办公室，邮编：528403，传真号码：0760-88328736。

4、登记手续：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（见附件三）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 参会股东须仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），办理登记手续时一并提供，以便登记确认；

(4) 异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

上述信函、传真须在2016年3月25日下午18:00之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

#### **（四）参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **（五）其他事项**

##### **1、股东大会联系方式**

联系人：关艳村、武晗

联系电话：0760-88368596

联系传真：0760-88328736

电子邮箱：qtjy@qtone.cn

联络地址：中山市东区中山四路88号尚峰金融商务中心5座18层

2、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

#### **（六）备查文件**

1、第二届董事会第二十七次临时会议决议；

2、《关于提请增加2016年第一次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

广东全通教育股份有限公司董事会

2016年3月21日

附件一

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：365359。
2. 投票简称：“全通投票”。
3. 投票时间：2016年3月31日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
  - (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
  - (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
  - (1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
  - (2) 选择公司会议进入投票界面；
  - (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
  - (1) 在投票当日，“全通投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
  - (2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
  - (3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
------	------	------



总议案	表示对以下所有议案相同表决意见	100.00
议案 1	《关于参与投资设立创业投资基金暨关联交易的议案》	1.00
议案 2	《关于补选独立董事的议案》	2.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数。

对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

**表 2 不采用累积投票制的议案表决意见对应“委托数量”一览表**

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对股东大会所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

## 二. 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 3 月 30 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 3 月 31 日下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

广东全通教育股份有限公司  
2016年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/名称		身份证号/ 营业执照号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子信箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	



附件三

## 授权委托书

广东全通教育股份有限公司：

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本公司/本人出席广东全通教育股份有限公司2016年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的事项进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于参与投资设立创业投资基金暨关联交易的议案》			
2	《关于补选独立董事的议案》			

附注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

\_\_\_\_\_

身份证或营业执照号码： \_\_\_\_\_

委托人股东账号： \_\_\_\_\_

委托人持有股数： \_\_\_\_\_

受托人签名： \_\_\_\_\_

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

委托日期：     年     月     日