

## 北京西普阳光教育科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告

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：2017 年 2 月 10 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：王建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 9,541,000 股，占公司股份总数的 95.41%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容：预计公司 2017 年日常性关联交易基本情况：

单位：万元

序号	关联交易类别	关联方	预计发生额
1	为公司银行贷款提供抵押物担保及连带责任担保	王建	3000 以内

2. 议案表决结果

关联股东王建回避表决后，同意股数 3,541,000 股，占出席本次股东大会非关联方股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会非关联方股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会非关联方股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，股东大会审议关联交易，关联股东应当回避；股东大会对有关关联交易事项表决时，关联股东不应参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。故王建作为本次关联交易议案的关联自然人回避了本次会议议案审议及表决。

(二) 审议通过《关于王建向公司提供流动资金支持的议案》；

1. 议案内容：为支持公司发展，2016 年 7 至 12 月期间，公司董事长、总经理王建共为公司提供 14,000,000.00 元流动资金借款，未计提利息，2016 年 7 至 12 月公司向王建偿还了上述全部款项。

2. 议案表决结果



关联股东王建回避表决后，同意股数 3,541,000 股，占出席本次股东大会非关联方股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，股东大会审议关联交易，关联股东应当回避；股东大会对有关关联交易事项表决时，关联股东不应参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。故王建作为本次关联交易议案的关联自然人回避了本次会议议案审议及表决。

（三）审议通过《关于王建为建设银行流动资金贷款提供关联担保的议案》；

#### 1. 议案内容

公司拟于近日向建设银行北京硅谷支行申请额度不超过 200 万元，1 年期流动资金贷款授信。用于补充流动资金。由公司控股股东、实际控制人王建先生为上述贷款提供连带责任担保，担保期限为 1 年（具体业务办理以贷款最终审批生效为准）。

#### 2. 议案表决结果

关联股东王建回避表决后，同意股数 3,541,000 股，占出席本次股东大会非关联方股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定，股东大会审议关联交易，关联股东应当回避；股东大会对有关关联交易事项表决时，关联股东不应参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。故王建作为本次关联交易议案的关联自然人回避了本次会议议案审议及表决。

### 三、备查文件目录

《北京西普阳光教育科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

北京西普阳光教育科技股份有限公司



2017年2月13日