

广西英腾教育科技股份有限公司 2017年第三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：2017年9月4日
- 2、会议召开地点：广西柳州市高新一路15号信息产业园C栋6层公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长兰涛
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年8月18日发出本次股东大会通知。本次会议由公司董事会召集，董事长兰涛主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《广西英腾教育科技股份有限公司章程》的规定。

（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 6 人，持有表决权的股份 20,660,000 股，占公司股份总数的 98.38%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年上半年对外投资购买理财产品事项进行补充确认的议案》

1、 议案内容：

公司于 2017 年 1 月 3 日、1 月 11 日、2 月 6 日、2 月 9 日、2 月 17 日、2 月 20 日、2 月 27 日、2 月 28 日、3 月 2 日、3 月 9 日、3 月 29 日、4 月 10 日、4 月 21 日、4 月 24 日、5 月 3 日、5 月 5 日、5 月 9 日、6 月 6 日、6 月 29 日、6 月 30 日分别购买银行理财产品 3190 万元、75 万元、70 万元、65 万元、50 万元、60 万元、120 万元、200 万元、80 万元、60 万元、100 万元、55 万元、110 万元、50 万元、40 万元、50 万元、60 万元、75 万元，合计 4580 万元。并分 10 次赎回，赎回日期为 2017 年 1 月 16 日、1 月 23 日、2 月 22 日、3 月 17 日、3 月 24 日、4 月 14 日、4 月 18 日、5 月 10 日、5 月 15 日、6 月 15 日对应金额为 100 万元、10 万元、80 万元、50 万元、100 万元、55 万元、40 万元、2000 万元、630 万元、55 万元，合计 3120 万元。另，公司于 2017 年 5 月 10 日认购 2000 万银行理财产品，截止 2017 年 6 月 30 日公司理财账户内余额为 3460 万元。此次对外投资事项并没有损害公司和股东利益。

2、 议案表决结果：

同意股数 20,660,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《广西英腾教育科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

广西英腾教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日