

浙江久良教育科技有限公司 2017 年第一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 11 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：董事长吕琳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份 11,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司申请银行贷款暨 2017 年偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

内容详见公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江久良教育科技有限公司关于补充确认公司申请银行贷款暨 2017 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-015）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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：

本议案涉及关联交易事项，全体股东均为关联方，经全体股东一致同意均不予回避，全体股东照常参与审议和表决。

(二) 审议通过《关于补充审议公司向银行申请抵押贷款的议案》

1、议案内容

内容详见公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江久良教育科技有限公司关于补充审议公司向银行申请抵押贷款的公告》（公告编号：2017-017）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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：

无。

四、备查文件目录

《浙江久良教育科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会
决议》

浙江久良教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日