

证券代码：834525

证券简称：西普教育

主办券商：太平洋证券

北京西普阳光教育科技股份有限公司 2017年第五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12月17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》、《北京西普阳光教育科技股份有限公司章程》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20人，持有表决权的股份11,739,085股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；

1. 议案内容

根据公司自身经营发展及战略规划需要，经审慎考虑及评估，并经公司、公司实际控制人及相关负责人就公司申请终止股票挂牌相关事宜与公司全体股东进行充分沟通与协商，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2. 议案表决结果

同意股数 11,739,085 股，占出席本次股东大会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有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联事项，无回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》；

1. 议案内容

因公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关事项顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权处理公司本次终止挂牌的一切相关事宜。

2. 议案表决结果

同意股数 11,739,085 股，占出席本次股东大会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有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联事项，无回避表决。

(三) 审议通过《关于公司实际控制人及其配偶为公司向北京银行双秀支行申请银行贷款提供担保暨关联交易的议案》；

1. 议案内容

因公司发展需要，拟向北京银行双秀支行申请总额为人民币伍佰万元（¥5,000,000.00）的信用贷款，期限为两年（具体业务办理以贷款最终审批生效为准），公司实际控制人王建及其配偶王楛煜为上述贷款无偿提供无限连带责任保证担保，本项议案涉及关联交易。

2. 议案表决结果

关联股东王建、北京西普阳光精英教育科技中心（有限合伙）回避表决后，同意股数 4,762,085 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、北京西普阳光精英教育科技中心（有限合伙）作为本次关联交易议案的关联人回避了本次会议议案审议及表

决。

（四）审议通过《关于公司实际控制人及其配偶为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》；

1. 议案内容

因公司发展需要，拟向北京银行双秀支行申请不超过人民币壹仟壹佰万元（¥11,000,000.00）的综合授信，期限为两年（具体业务办理以贷款最终审批生效为准）。公司控股股东、实际控制人王建及其配偶王楮煜为公司本次综合授信业务提供连带责任保证担保，本项议案涉及关联交易。

2. 议案表决结果

关联股东王建、北京西普阳光精英教育科技中心（有限合伙）回避表决后，同意股数 4,762,085 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、北京西普阳光精英教育科技中心（有限合伙）作为本次关联交易议案的关联人回避了本次会议议案审议及表决。

(五) 审议通过《关于公司以软件著作权为公司申请综合授信提供反担保的议案》。

1. 议案内容

因公司发展需要，拟向北京银行双秀支行申请不超过人民币壹仟壹佰万元（¥11,000,000.00）的综合授信，期限为两年（具体业务办理以贷款最终审批生效为准）。北京中关村科技融资担保有限公司为本次综合授信业务提供担保，公司以其所有的两项软件著作权为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

两项软件著作权的具体信息如下：

1) 名称：SimpleMADP 移动应用开发实训系统 [简称：SimpleMADP]V1.0

登记号：2016SR173031

2) 名称：攻防演练系统 [简称：SimpleNRT]V1.0

登记号：2016SR301984

2. 议案表决结果

同意股数 11,739,085 股，占出席本次股东大会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有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联事项，无回避表决。

三、备查文件目录

《北京西普阳光教育科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会
决议》

北京西普阳光教育科技股份有限公司



2017年12月18日