

苏州原创读行学堂文化旅游发展股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 13 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：采用现场投票表决方式
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：公司董事长汤建东先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

苏州牧谷农业科技发展有限公司拟与苏州原创读行学堂文化旅游发展股份有限公司签署《借款协议》，约定由苏州原创读行学堂文化旅游发展股份有限公司向苏州牧谷农业科技发展有限公司提供人民币 1,600,000.00 元借款，用于苏州牧谷农业科技发展有限公司研学项目投资，借款期限为 1 年，借款利率为银行同期贷款利率。

（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 7 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于苏州牧谷农业科技发展有限公司向公司借款 160 万元的议案》

1、 议案内容

苏州牧谷农业科技发展有限公司拟与苏州原创读行学堂文化旅游发展股份有限公司签署《借款协议》，约定由苏州原创读行学堂文化旅游发展股份有限公司向苏州牧谷农业科技发展有限公司提供人民币 1,600,000.00 元借款，用于苏州牧谷农业科技发展有限公司研学项目投资，借款期限为 1 年，借款利率为银行同期贷款利率。

2、 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

四、 备查文件目录

《关于苏州牧谷农业科技发展有限公司向公司借款 160 万元的议案》

苏州原创读行学堂文化旅游发展股份有限公司

董事会

2018年1月13日