

证券代码：834266

证券简称：英谷教育

主办券商：中泰证券

## 青岛英谷教育科技股份有限公司 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 7 月 12 日
- 2.会议召开地点：青岛市崂山区劲松七路 217 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王燕女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于投资新建教育产业基地的议案》

##### 1.议案内容：

考虑公司发展需要，为进一步扩大经营规模，提高市场占有率，公司拟在新购置地块山东省青岛市崂山区沙子口镇（街办）李宅路以北，李沙路以西，松山后社区西北侧新建教育产业基地及配套设备，总建筑面积为 35,326.17 m<sup>2</sup>，建设总投资预计 1.75 亿元。建设期预计 12 个月，计划开工时间为 2018 年 7 月（具体视各项前期准备工作进展情况

确定)，计划竣工时间为 2019 年 7 月。董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权负责办理与本次事项有关的全部事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《青岛英谷教育科技有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

青岛英谷教育科技有限公司

董事会

2018 年 7 月 16 日