

证券代码：836218

证券简称：森霖木

主办券商：恒泰证券

北京森霖木教育科技有限公司 2018 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：2018 年 9 月 7 日
- 2.会议召开地点：北京森霖木教育科技有限公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：彭静
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京森霖木教育科技有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 13,670,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请授信暨关联方提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向北京银行怀柔支行申请授信 270 万元，由北京怀信融资担保有限公司担保，同时提供以下反担保措施：

- 1、苏伟名下位于北京市密云县檀城西区 3 号楼 4 层 3 单元 402 房产提供抵押担保；

2、彭芮泽名下位于北京市怀柔区乐园西大街 15 号院 15 号 2 单元 602 的房产提供第二顺位抵押担保；

3、彭静及其配偶提供家庭无限连带责任保证；

4、预存 3 个月利息。

详细内容见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的《授信融资暨关联方提供反担保公告》（公告编号：2018-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,670,000 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

关联股东彭静回避表决。

三、备查文件目录

参会股东签字的《北京森霖木教育科技有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

北京森霖木教育科技有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日