

证券代码：872669

证券简称：启慧教育

主办券商：开源证券

**广东启慧教育投资股份有限公司**  
**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 9 月 20 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：董事长张秀成
- 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》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 21,128,300 股，占公司表决权股份总数的 82.35%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额 1/3 的议案》**

**1.议案内容：**

详见公司于 2018 年 8 月 28 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>）上披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-025）。

**2.议案表决结果：**

同意股数 21,128,300 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

## （二）审议通过《关于增加公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案》

### 1.议案内容：

根据公司发展需要，拟增加向银行申请融资额度为不超过 5000 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 5000 万元），以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资额度将视公司的实际经营需求决定。授权公司管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内（2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日）全权办理上述授信额度事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,128,300 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

## （三）审议通过《关于申请银行贷款暨关联担保的议案》

### 1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司中山市分行申请人民币 1000 万元的贷款，由实际控制人及控股股东张秀成以其持有的公司 3,000,000 股股权用于质押担保以及张秀成及其妻子陆小霞分别提供个人全额连带责任保证担保。贷款事项具体与银行签订的合同为准。

具体内容详见 2018 年 9 月 10 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于申请银行贷款暨关联担保公告》（公告编号：2018-029）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 7,139,200 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

根据公司章程，关联股东张秀成、张凌枫回避表决。

### 三、备查文件目录

《广东启慧教育投资股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

广东启慧教育投资股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日