

证券代码：839049

证券简称：华叶跨域

主办券商：金元证券

江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司 2018年第二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12月29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：屠景盛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法有效。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数18,125,000股，占公司有表决权股份总数的90.625%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请授信额度并由关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

为满足公司日常经营业务资金需求，公司拟向一家或多家金融机构合计申请不超过 5,000 万元的综合授信额度，期限为 1 年（指银行每笔放款至企业还款的周期 1 年）。以上授信额度不等于公司的实际融资额，实际融资额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

关联股东屠景盛、南京华优投资企业（有限合伙）、南京华术信息科技有限公司（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于拟向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向公司控股股东、实际控制人屠景盛先生（以下简称“出借人”）借款，借款性质为信用借款，借款总额度不超过人民币 500 万元，借款额度有效期为股东大会审议通过后 12 个月内，公司可根据自身资金使用情况安排借款额度和借还款期限。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

关联股东屠景盛、南京华优投资企业（有限合伙）、南京华术信息中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

一、《江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏华叶跨域教育科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 3 日