

证券代码：838830

证券简称：龙门教育

主办券商：国都证券

陕西龙门教育科技有限公司 2019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：2019年1月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议和视频网络会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴贤良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合中国《公司法》和相关法律法规的规定，符合陕西龙门教育科技有限公司《公司章程》和《股东大会议事规则》相关条款的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份

总数 126,362,000 股，占公司有权表决权股份总数的 97.46%。

注：公司股东苏州科斯伍德油墨股份有限公司（“科斯伍德”）持有公司 64,521,000 股股份，占公司总股份的 49.76%。公司股东上海翊占信息科技中心（普通合伙）、方锐铭、丁文波，于 2017 年 7 月 27 日与科斯伍德签署了《表决权委托协议》，分别将：945,000、1,400,000、1,065,000 股股份的表决权委托给了科斯伍德，科斯伍德在公司共计拥有 67,931,000 股的表决权，占公司总表决权比例的 52.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效率，提升收益水平，公司拟在保证不影响主营业务发展，确保公司日常经营需求并保证资金安全的前提下，公司拟利用闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。购买理财产品的金额累计最高不超过 2 亿元人民币，在上述额度内资金可以循环使用。有关本次对外投资，详见公司在股转系统公告平台发布的《公司预计 2019 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 126,362,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司预计 2019 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司 2019 年度日常性关联交易额度为 2,050 万元。详见公司在股转系统公告平台发布的《公司预计 2019 年日常关联交易公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 77,358,000 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

本议案关联股东马良铭以及其一致行动人明旻、关联股东马良彩，同时回避表决。

三、备查文件目录

(一)《陕西龙门教育科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

陕西龙门教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日