

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：中信证券

河北华发教育科技股份有限公司 2019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：2019年3月18日
- 2.会议召开地点：公司三层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：蒋超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数34,295,200股，占公司有效表决权股份总数的73.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2019年度内，公司为补充流动资金向金融机构申请借款、银行承兑汇票等相关业务时，股东蒋超、曹辉、唐山纪通投资咨询有限公司在预计5000万元融资额度内，按

照金融机构的要求为公司申请的借款、银行承兑汇票等相关业务提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 1,177,600 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

唐山纪通投资咨询有限公司、蒋超、曹辉属于关联方，故回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度利用自有闲置资金购买理财产品并授权总经理办理该事宜的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的金融机构理财产品，保障闲置资金的投资收益。公司董事会授权总经理单笔不超 5000 万元（含 5000 万元）的额度内利用闲置资金购买理财产品，授权期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，在授权期限内，该额度可以滚动使用。

2.议案表决结果：

同意股数 34,295,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北华发教育科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 20 日