

证券代码：838304

证券简称：怀教网络

主办券商：中原证券

北京怀教网络科技有限公司

2017 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：2017 年 7 月 7 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长吴玉松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 4 人，持有表决权的股份 23,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一) 审议未通过《关于齐齐哈尔康馨后勤服务有限公司拟向北京怀教网络科技股份有限公司借款的议案》；

1. 议案内容

齐齐哈尔康馨后勤服务有限公司为补充流动资金，拟向北京怀教网络科技股份有限公司借款人民币 400 万元，借款期限为 30 天。

2. 议案表决结果

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 43.48%；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

上述议案涉及关联交易事项，关联董事吴玉松回避表决。

(二) 审议未通过《关于公司以自有房产抵押为公司申请贷款的议案》；

1. 议案内容

公司为补充流动资金，拟向中国银行股份有限公司北京怀柔支行申请贷款 1200 万元，公司以自有房产（北京市怀柔区青春路甲 37 号，房屋产权号为 X 京房产权怀字第 021260 号）提供抵押担保，贷款期限为一年。

2. 议案表决结果

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议未通过《关于吴玉松、曲长利以个人房产提供抵押担保为公司申请贷款的议案》。

1. 议案内容

公司为补充流动资金，拟向中国银行股份有限公司北京怀柔支行申请贷款 1200 万元，吴玉松、曲长利以个人房产提供抵押担保，贷款期限为一年。

2. 议案表决结果

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 23,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

上述议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《北京怀教网络科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

北京怀教网络科技股份有限公司

公告编号：2017-019

董事会

2017 年 7 月 7 日