

深圳风向标教育资源股份有限公司 2017年第三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11月16日
2. 会议召开地点：深圳风向标教育资源股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王玉彪先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(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38人，持有表决权的股份33,875,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容

为满足公司业务发展的资金需求，公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过 1,000 万元、期限不超过一年的综合授信。以上拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、授信业务品种等事宜以公司与银行签订的授信合同为准。

公司拟以子公司深圳市环球教学设备有限公司、公司实际控制人王玉彪先生为上述授信额度提供连带责任保证担保，并以应收账款提供质押担保，具体内容以公司与招商银行股份有限公司深圳分行签署的相关业务合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 6, 587, 500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.65%；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 600, 000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 8.35%。

3. 回避表决情况

公司股东深圳惠人教育资源有限公司、王玉彪、王文彪、白建敏、温胜兰与本议案有关联关系，已回避表决。上述关联股东合计持有公司股份 26,687,500 股。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容

为配合公司长期战略发展规划需要，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以



全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

公司就申请终止挂牌事项与公司股东进行了初步沟通与协商，公司将努力保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,875,000 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

本议案无表决回避情况。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容

为方便办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

(2) 批准、签署与终止挂牌的相关文件；

(3) 办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至终止挂牌完成之日止。

2. 议案表决结果：



同意股数 33,875,000 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

本议案无表决回避情况。

三、备查文件目录

《深圳风向标教育资源股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

深圳风向标教育资源股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 20 日

