

证券代码：838468

证券简称：光华教育

主办券商：中泰证券

七色光华（北京）教育科技有限公司 2018 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：2018 年 6 月 26 日

2. 会议召开地点：北京市海淀区北三环西路甲 18 号中鼎大厦 B 座 6 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：董事长刘勇先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《七色光华（北京）教育科技有限公司公司章程》的有关规定，会议决议合法、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 6 人，持有表决权的股份 19,420,000 股，占公司股份总数的 84.55%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司关联方为公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容

公司拟向控股股东、实际控制人、董事兼总经理李苒借款人民币 500 万元，用于补充流动资金；本次借款期限为 6 个月，无需支付利息。具体借款事项以公司与控股股东、实际控制人、董事兼总经理李苒正式签订的流动资金借款合同为准。

2.议案表决结果

同意股数 1,010,000 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

股东刘勇（持股数量 7,600,000 股，持股比例 33.09%）为关联方李苒配偶、关联股东李苒（持股数量 8,810,000 股，持股比例 38.35%）、股东天津盛苒华鼎企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（持股数量 2,000,000 股，持股比例 8.71%）为关联方李苒控制的企业，以上三方同为关联关系方，回避此议案的表决。

三、备查文件目录

《七色光华（北京）教育科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

七色光华（北京）教育科技有限公司

董事会

2018 年 6 月 27 日