

证券代码：837026

证券简称：青青藤

主办券商：国泰君安

北京青青藤教育科技股份有限公司 2018 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：2018 年 9 月 18 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：董事会
5. 会议主持人：董事长张敬女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告。通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 15 天。

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京青青藤教育科技股份公

公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《北京青青藤教育科技股份有限公司股东大会事规则》的规定,会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 7 人, 持有表决权的股份总数 14,999,000 股, 占公司有表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请信用贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容:

公司与中国工商银行股份有限公司北京方庄支行(以下简称“工商银行方庄支行”)签署《借款合同》,约定公司向中国工商银行股份有限公司北京方庄支行申请金额为人民币 500 万元(大写:人民币伍佰万元整)的信用贷款(下称贷款),期限为壹年。北京首创融资担保有限公司为公司上述贷款提供保证担保。

公司法定代表人张敬及其配偶为上述贷款提供连带保证。

公司法定代表人张敬及其配偶为北京首创融资担保有限公司的保证提供反担保。

2. 议案表决结果:

同意股数 3,900,000 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

本议案涉及关联交易,张敬及徐锦梅回避表决。

三、备查文件目录

《北京青青藤教育科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京青青藤教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日