

证券代码：835210

证券简称：十二年

主办券商：安信证券

北京十二年教育科技股份有限公司 2018 年第五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 12 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：于斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 70,001,750 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立北京十二年教育科技股份有限公司委托贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟委托招商银行北京东三环支行向深圳市金尚福珠宝有限公司发放金额不超过人民币 4500 万元的委托贷款，期限为 1 年，年利率为 4.5%。

2.议案表决结果：

同意股数 70,001,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京十二年教育科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

北京十二年教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日