

证券代码：430176

证券简称：中教股份

主办券商：光大证券

北京中教启星科技股份有限公司 2019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：2019年6月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长武小弟先生
- 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符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中教启星科技股份有限公司章程》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数23,703,612股，占公司表决权股份总数的39.3%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联方为公司1500万授信提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向北京银行上地支行申请单一授信1500万元，期限两年，提款期一年，

其中流动资金为 1500 万元，由北京中关村科技融资担保有限公司提供 100%担保。就此事项，关联股东朱砂、王天祥以其名下房产作为抵押；企业以不低于 4000 万元的应收账款作为质押；关联股东苗旭东以其持有的 320 万股、武小弟以其持有的 300 万股、王天祥以其持有的 60 万股、朱砂以其持有的 80 万股、北京中教鼎业以其持有的 40 万股作为质押，具体质押数量以合同为准。关联方苗旭东、王天祥向中关村科技融资担保有限公司提供个人无限连带责任反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 15,908,012 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案苗旭东、武小弟、王天祥、朱砂为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《北京中教启星科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

北京中教启星科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 26 日