

证券代码：838304

证券简称：怀教网络

主办券商：中原证券

北京怀教网络科技股份有限公司 2019 年第二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 28 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长吴玉松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2018 年度拟进行现金分红，具体分配方案如下：

截至 2018 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 28,436,842.99 元，母公司未分配利润为 28,518,166.37 元。

公司本次权益分派预案详见 2019 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保》的议案

1. 议案内容：

公司为补充流动资金，拟向中国农业银行申请贷款 1000 万元，贷款期限为三年循环贷，用于公司日常生产经营周转的需要。具体期限、利率等具体事宜以公司与银行签订的相关合同为准。关联方曲长利、吴玉红为支持公司的经营发展，拟为公司上述贷款提供连带责任保证担保和抵押担保（抵押物为其各自的自有房产）。具体情况详见 2019 年 6 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东吴玉松、黑龙江广丰农机科技有限公司、北京中鼎泰达投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

1、《北京怀教网络科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

北京怀教网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日