

证券代码：430277

证券简称：圣商教育

主办券商：东吴证券

## 北京圣商教育科技股份有限公司

### 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 18 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 16 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

北京市朝阳区诚盈中心 1 号楼 11 层半人马星系会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司有关对外借款如期收回后续借的议案》议案

公司 2018 年向新余弘烨医院管理有限公司（以下简称：弘烨医院）累计提供借款 4950 万元，借款最晚到期日为 2019 年 12 月 5 日，现借款方弘烨医院向公司承诺在以上借款到期日前提前归还借款，并于 2019 年 9 月 3 日和公司签署新的借款和担保协议，公司基于弘烨医院信用良好，业务发展优于同行，同意在其提前归还以上借款的前提下向其提供总金额为不超过人民币 4,950.00 万元整

（大写：人民币肆仟玖佰伍拾万元整）新借款，年化利率为 5.00%。此额度内，弘烨医院可在借款协议签署生效之日起一年内根据实际用款需求，不时向公司提出借款申请，公司每次批准后以银行转账的方式向弘烨医院支付相应所借款项，每笔借款的起算时间和利息的起算日均以公司实际转出款项时间为准，不满一年的按天计算。

借款由弘烨医院控股股东余嘉明提供连带责任保证担保并以持有的弘烨医院 80% 股权对此项借款提供股权质押担保。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2019/9/18/8:30-9:30

(三) 登记地点：北京圣商教育科技股份有限公司董事会秘书办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：010-85144518-8033

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、与会董事签字确认的《北京圣商教育科技股份有限公司第三届董事会第四次  
会议决议》
- 2、公司和新余弘烨医院管理有限公司签署的《借款和担保协议》

北京圣商教育科技股份有限公司

董事会

2019年9月3日