

证券代码：831217

证券简称：书网教育

主办券商：安信证券

河南书网教育科技有限公司 2019 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：2019 年 9 月 5 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：巩天蔚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门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（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 8,794,000 股，占公司表决权股份总数的 87.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联方为公司提供担保》的议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 5 月向中国对外经济贸易信托有限公司借款 200,000.00 元，期限为一年，由公司实际控制人巩天蔚提供保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 4,218,000 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

该议案巩天蔚涉及关联交易，已回避表决。

三、备查文件目录

《河南书网教育科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

河南书网教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日