

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 9 月 12 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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 23,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外借款延期》议案

1.议案内容：

公司 2018 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司

对外提供借款的议案》，会议同意公司以自有资金 3000 万元向北京宏铭毅福商贸有限公司提供借款，借款期限为一年。2019 年 5 月 21 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于公司对外借款延期的议案》，同意将借款期限延期至 2019 年 8 月 31 日。截至 2019 年 8 月 28 日，北京宏铭毅福商贸有限公司已归还借款 998.36 万元，尚有 2,001.64 万元暂未归还，双方协商拟将借款期限延至 2020 年 8 月 31 日。

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《关于补充确认公司对外提供借款》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认公司对外借款的公告》（公告编号：2019-035）。

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。

三、备查文件目录

1、《北京怀教网络科技股份有限公司 2019 年第三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9月12日