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

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 9 月 18 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区诚盈中心 1 号楼 11 层半人马星系会议室

3.会议召开方式：现场、通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：袁力

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 12 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司有关对外借款如期收回后续借》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

经与会股东签字确认的《北京圣商教育科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京圣商教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日