

证券代码：870705

证券简称：校宝在线

主办券商：海通证券

校宝在线（杭州）科技股份有限公司 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 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张以弛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、公司章程、部门制度，及其他规范性文件的规定，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 8 人，持有表决权的股份总数 15,605,384 股，占公司有表决权股份总数的 98.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟授权管理层利用闲置资金购买保本类理财产品，投资额度余额最高不超过人民币【1】亿元，资金可以滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币【1】亿元。

具体内容详见公司于 2019 年【8】月【27】日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,605,384 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

（一）《校宝在线（杭州）科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

校宝在线（杭州）科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日