

证券代码：839818

证券简称：清大教育

主办券商：申万宏源

## 河南清大教育科技股份有限公司 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19日
- 2.会议召开地点：郑州市航海路与朝凤路交叉口向南400米航海体育场内清大学堂
- 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：杨宏鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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4人，持有表决权的股份22,334,000股，占公司表决权股份总数的88.27%。

### 二、议案审议情况

#### （一）否决《关于银行授信暨关联担保的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年9月4日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开2019年度第三次临时股东大会

通知公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 4,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

关联方杨宏鹏、李凯歌及上海豫策投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《权益分派预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《权益分派预案》。

2.议案表决结果：

同意股数 17,534,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.30%；反对股数 4,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.97%；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

无

三、备查文件目录

（一）《2019 年第三次临时股东大会决议》。

特此公告。

河南清大教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日