

证券代码：836601

证券简称：考拉超课

主办券商：华创证券

深圳市考拉超课科技股份有限公司
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 12 月 30 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：董事长兰红兵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（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 19 人，持有表决权的股份 58,838,780 股，占公司表决权股份总数的 89.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟于近期与深圳市易思博酷客科技有限公司（以下简称“易思博酷客”）签订《码农链企业智慧教育平台委托开发合同》，公司为易思博酷客提供码农链企

业智慧教育平台软件开发服务，合同金额：9,950,000元（人民币玖佰玖拾伍万元整）。深圳市易思博软件技术有限公司（以下简称“易思博软件”）为公司股东，持有公司股份16.6855%；简浩为公司股东，持有公司股份0.1515%，并担任公司董事。同时，易思博软件为易思博酷客参股股东，出资300.00万元人民币、占易思博酷客注册资本9.7701%；简浩为易思博酷客的参股股东，出资300.00万元人民币、占易思博酷客注册资本9.7701%。综上所述，本次关联交易构成偶发性关联交易。详情请参考公司于2019年12月13日在全国股份中小企业转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市考拉超课科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数47,726,320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

本议案涉及关联交易，关联股东简浩回避表决，其持有的公司有表决权的股份100,000.00股不计入出席本次股东大会有表决权的股份总数；关联股东易思博软件回避表决，其持有的公司有表决权的股份11,012,460.00股不计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。

三、备查文件目录

《深圳市考拉超课科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

深圳市考拉超课科技股份有限公司

董事会

2019年12月30日