

证券代码：838377

证券简称：华科易汇

主办券商：中泰证券

北京华科易汇科技股份有限公司
2020 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：2020 年 2 月 27 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路 43 号青云当代大厦 1501 室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长章忆文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 15,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

总经理朱长州、财务负责人汪磊列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

关于公司 2020 年度日常性关联交易的预计情况如下表：

关联方名称	关联交易类型 (采购)	预计金额 (元)	关联交易类型 (销售)	预计金额 (元)
北京科瀚伟业 教育科技有限公司（以下简称 科瀚伟业）	采购数字资源 素材及图书的 编辑加工制作	1,000,000.00	销售软件、课程 资源包及技术 服务	2,000,000.00
北京东方人华 科技有限公司 （以下简称东 方人华）	采购图书的排 版、设计、宣 传品的制作	1,000,000.00	销售课程资源 包及技术服务	1,000,000.00
北京清大文源 科技有限公司 （以下简称清 大文源）	采购数字资源 素材及图书的 编辑加工制作	1,000,000.00	销售课程资源 包及技术服务	1,000,000.00
北京世纪智源 教育科技有限公司（以下简称 世纪智源）	采购数字资源 素材及图书的 编辑加工制作	1,000,000.00	销售课程资源 包及技术服务	1,000,000.00
合计		4,000,000.00		5,000,000.00

2.议案表决结果：

同意股数 2,550,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

公司实际控制人李振格持有东方人华80%的股份，关联股东李振格及李振格控制的北京汇众联赢信息咨询中心（有限合伙）需回避表决，李振格回避表决数量为 9,750,000 股，北京汇众联赢信息咨询中心（有限合伙）回避表决数量为 2,850,000 股，合计为 12,600,000 股。

三、备查文件目录

《北京华科易汇科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京华科易汇科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 27 日