

证券代码：839505

证券简称：九春教育

主办券商：财富证券

## 海南九春教育科技有限公司 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 4 月 2 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：董事会
- 5.会议主持人：董事长李华生先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,878,754 股，占公司有效表决权股份总数的 52.61%。

#### （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；

公司董事会秘书徐玉堂出席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司海南省海口金贸支行申请 1000 万元流动资金贷款》的议案

### 1、议案内容

因公司经营发展需要，需向中国农业银行股份有限公司海南省海口金贸支行申请 1000 万元流动资金贷款。

### 2、议案表决结果

同意票 26,878,754 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)、审议通过《关于以公司房屋所有权作为流动资金贷款抵押物》的议案

### 1、议案内容

公司拟以权属海南九春教育科技有限公司位于海南省澄迈县老城经济开发区美伦南路西侧海南生态软件园 B 地块 B-23 号写字楼(面积 1976.9 平方米)的房屋所有权(不动产权证书号：琼(2017)澄迈县不动产权第 0002073 号)作为向中国农业银行股份有限公司海南省海口金贸支行申请 1000 万元流动资金贷款的抵押物，如本公司无法偿还该笔贷款，同意中国农业银行有限公司海南省海口金贸支行对上述资产进行处理。

### 2、议案表决结果

同意票 26,878,754 股，占与会股东有效表决权股份数的 100%；反对票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%；弃权票 0 股，占与会股东有效表决权股份数的 0%。

### 3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《海南九春教育科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

海南九春教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日