

证券代码：838304

证券简称：怀教网络

主办券商：中原证券

北京怀教网络科技股份有限公司 2020 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：2020 年 6 月 4 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：吴玉松

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 23,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外投资》的议案；

1. 议案内容：

为拓展业务范围，进入饮用天然苏打水市场，公司拟于 2020 年向黑龙江初心饮品有限公司投资 1,000.00 万元，持股 40%。详见公司 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，关联股东吴玉松、黑龙江广丰农机科技有限公司、北京中鼎泰达投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

1、《北京怀教网络科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》。

北京怀教网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 4 日