

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 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 12 日
2. 会议召开地点：中国郑州金水区鸿苑路 65 号金科智汇谷 8 号楼 8 层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：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：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,348,200 股，占公司表决权股份总数的 90.51%。

#### （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；

本公司高管列席参加了本次临时股东大会。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司向中国银行申请 450 万科技贷款》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2020 年 5 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2020-025。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,151,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 79.05%；反对股数 7,197,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 20.95%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《2020 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

2020 年 6 月 15 日