

证券代码：872503

证券简称：海利华科

主办券商：国都证券

北京海利华科教育科技股份有限公司

2020 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：2020 年 6 月 22 日
2. 会议召开地点：河北省廊坊市固安县东方街南侧、家和路东侧（创业大厦 14 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：董事长刘二潮先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》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共 6 人，持有表决权的股份总数 35,520,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

公司在任高级管理人员出席会议人员：财务负责人杨倩

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司向北京银行股份有限公司玉渊潭支行申请授信额度》的议案

1. 议案内容：

因业务发展需要，2020 年 3 月公司与北京银行股份有限公司玉渊潭支行签订《综合授信合同》，申请最高授信额度 800 万元人民币，年利率为 4.2667%，额度最长占用期间为 2020 年 3 月 9 日至 2022 年 3 月 8 日，用途为公司日常经营采购。北京首创融资担保有限公司为公司上述授信额度范围内的贷款提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2020-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,570,000 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

董事长刘二潮先生、董事刘军利先生为公司上述授信额度提供反担保，与本议案存在关联关系，履行回避程序。

三、备查文件目录

《北京海利华科教育科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

北京海利华科教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 22 日