

证券代码：870489

证券简称：光驰教育

主办券商：长江证券

武汉光驰教育科技有限公司 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9月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李小红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序，符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 6,418,000 股，占公司表决权股份总数的 60.78%。

（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；

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行贷款提供专利质押担保》的议案

1. 议案内容：

为满足公司日常经营与资金周转需要，充分利用银行贷款等融资途径，向武汉农村商业银行申请贷款 120 万，并以公司的专利(专利号：ZL 2019 2 0523479. 5，专利名称：通用型可扩展工程及实验系统和专利号：ZL 2019 2 1316569. 3，专利名称：互动式三角函数演示装置) 做质押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 6, 418, 000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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

《武汉光驰教育科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

武汉光驰教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 24 日