

证券代码：831341

证券简称：必由学

主办券商：上海证券

## 大连必由学教育网络股份有限公司 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 12 月 11 日
2. 会议召开地点：大连市高新园区黄浦路 541 号网络产业大厦 17 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙桂岩女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》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 3,325,600 股，占公司表决权股份总数的 26.88%。

#### （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；

公司高级管理层成员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《对外投资暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

2020年1月公司委托关联方王天真（王天真系实际控制人孙桂岩与股东王允庆的女儿）寻求国内项目投资机会，投资款4,800,000.00元，占公司总资产比例为19%，按其需求于2020年1月将4,800,000.00元汇款至王天真账号。经过6个多月的投资运作，该项目最终无法达成合作，王天真于2020年6月将全部款项（4,800,000.00元）及时归还至公司账户。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数3,325,600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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

#### 3. 回避表决情况

涉及关联交易，实际控制人孙桂岩、股东王允庆需回避表决

## 三、备查文件目录

2020年第二次临时股东大会决议。

大连必由学教育网络股份有限公司

董事会

2020年12月15日