

证券代码：833500

证券简称：光大教育

主办券商：国信证券

广州光大教育软件科技股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 1 月 29 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：董事长徐宋传先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 47,006,117 股，占公司有表决权股份总数的 93.98%。

（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；

4.公司高管理副总经理全昭远、陈进波、陈晓宇出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外借款》议案。

1、议案内容：详见 2021 年 1 月 13 日，公司披露于全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）的《广州光大教育软件科技股份有限公司关于公司对外借款公告》（公告编号：2021-002）。

2、议案表决结果：

同意股数为 47,006,117 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数为 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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董签字并加盖公司公章的《广州光大教育软件科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

广州光大教育软件科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日