

证券代码：870082 证券简称：久灵早教 主办券商：财通证券

浙江久灵早教用品科技股份有限公司

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 6 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：采用现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：沈从伟
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》等有关法律、法规及《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 9 人，持有表决权的股份总数 35,860,798 股，占公司表决权股份总数的 71.37%。

（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 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书未出席会议；

公司财务总监列席股东大会

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认对外担保暨关联交易》

1. 议案内容：

沈从伟 2018 年 6 月 1 日向陈有福借款 100 万元用于公司资金周转，同时由公司为其借款提供担保。

上述借款因沈从伟未能按约定支付本息，陈有福于 2021 年 3 月 29 日诉至法院。沈从伟于 2021 年 5 月 9 日与陈有福达成和解协议，协议约定沈从伟在 2021 年 5 月 11 日归还陈有福本金 15 万元，剩余借款本金 85 万元从 2021 年 6 月 1 日起分 15 个月归还，其中前 5 个月每月归还 3 万元，后十个月每月归还 7 万元，于每月 20 日前支付，沈从伟需另行支付本和解协议签订后产生的利息 7.5 万元，该笔利息在 2022 年 12 月 31 日前付清，沈从伟按期付款后双方的债权债务完结。另沈从伟承担诉讼费 9000 元，159000 元已于 2021 年 5 月 11 日支付给陈有福。公司就以上债务提供担保

2. 议案表决结果：

同意股数 7,360,798 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

被担保人沈从伟系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，回避表决。股东冯惠欣为沈从伟配偶冯玲女士的姐姐，回避表决。

三、备查文件目录

《浙江久灵早教用品科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江久灵早教用品科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日