

证券代码：831611

证券简称：圣才电书

主办券商：长江证券

## 圣才电子书（北京）股份有限公司 2021年第三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9月6日
2. 会议召开地点：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：陈跃
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。

#### （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 41,358,200 股，占公司有效表决权股份总数的 82.72%。

#### （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；

- 1.出席董事为陈跃、刘合佳、朱晓姝、周丹云、段久祥；
- 2.出席监事为段瑞权、王泽人、张有利；
- 3.公司董事会秘书朱晓姝出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买股票》议案

#### 1.议案内容：

为了提高公司的资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司及子公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司及子公司拟利用自有闲置资金购买股票获得额外的资金收益。拟投资额度余额最高不超过人名币450万元，在该额度内，资金可以滚动使用，投资取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内，本次使用暂时闲置资金购买全国性证券交易所上市的股票，期限自本公告公布之日起一年之内有效。具体实施经董事长审批，由财务部门具体操作。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 41,358,200 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3.回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品》议案

#### 1.议案内容：

为了提高公司的资金使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。投资品种包括银行理财产品、资产管理计划、信托计划等保本或低风险型短期理财产品。投资额度不超过人名币 1,000 万元（含），在此额度内，资金可以滚动使用，期限自本公告公布之日起一年之内有效。经董事长签字后，由公司财务部门具体办理购买相关银行理财产品的手

续等事宜。

**2.议案表决结果：**

同意股数 41,358,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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**

无

**三、备查文件目录**

经与会股东签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》。

圣才电子书（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 7 日