

证券代码：833099

证券简称：智美教育

主办券商：东方财富证券

上海德智体美教育科技有限公司

2022 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：2022 年 3 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杜松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

第三届董事会第十四次会议通过决议，提请召开本次临时股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（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 27,267,034 股，占公司有表决权股份总数的 76.5162%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事杜龙海、韩鹰、王雪微因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李彬诚、汪培兰因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书朱文婷列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司上海分行借款议案》

1. 议案内容：

上海德智体美教育科技有限公司（以下简称“公司”或“智美教育”）拟向北京银行股份有限公司上海分行申请 140 万元贷款，用于流动资金的补充。本次银行贷款由上海市杨浦融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人、董事长杜松及其配偶李青签署连带责任担保；同时，公司实际控制人董事长杜松及其配偶李青、许梅芳、胡韩斌为上海市杨浦融资担保有限公司提供反担保。最高授信额度为人民币 140 万元，借款利息根据借款协议确定，贷款期限一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,346,200 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%；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

关联股东杜松、胡韩斌回避表决。

（二）审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保及反担保议案》

1. 议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司上海分行申请单笔授信，授信额度为人民币 140 万元，借款利息根据借款协议确定，期限 1 年。本次银行授信由上海市杨浦融资担保有限公司提供担保，公司实际控制人、董事长杜松及其配偶李青签署连带责任担保；同时，公司实际控制人董事长杜松及其配偶李青、许梅芳、胡韩斌为上海市杨浦融资担保有限公司提供反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,346,200 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%；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

关联股东杜松、胡韩斌回避表决。

三、备查文件目录

《上海德智体美教育科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

上海德智体美教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 4 日