

证券代码：834912

证券简称：ST 三好

主办券商：中信华南

## 武汉三好教育科技股份有限公司 2022 年第四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 10 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：师明义先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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 22,000,000 股，占公司表决权股份总数的 66.67%。

#### （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 5 人，列席 3 人，董事刘婷、王利军因工作缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李勇因工作原因缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议向关联方师明义先生借款的议案》

#### 1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向公司实际控制人、董事长师明义先生借款220.00万元，该款项为师明义通过抵押个人房产向银行取得经营贷款，借款期限为2年，年利率3.60%。该借款用于补充公司流动资金。

#### 2.议案表决结果：

同意股数2,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

#### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东师明义、刘波、武汉三好投资管理中心（有限合伙）回避。

## 三、备查文件目录

《武汉三好教育科技股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》

武汉三好教育科技股份有限公司

董事会

2022年10月19日