

证券代码：430176

证券简称：中教股份

主办券商：光大证券

北京中教启星科技股份有限公司

2023 年第二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：2023 年 6 月 7 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：董事长王天祥
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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 9,801,009 股，占公司表决权股份总数的 16.25%。

(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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为股东王天祥提供连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：

因公司股东王天祥向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信壹仟贰佰万元人民币全部用于补充公司经营所需流动资金。此次授信由北京中关村科技融资担保有限公司为该笔融资提供担保。

同意北京中教启星科技股份有限公司为上述融资向北京中关村科技融资担保有限公司承担连带责任保证。

同意以苗旭东名下的 108 万股，武小弟名下的 300 万股，朱砂名下的 80 万股，王天祥名下的 62 万股，北京中教鼎业投资中心（有限合伙）名下的 50 万股北京中教启星科技股份有限公司的股份作为反担保措施质押给北京中关村科技融资担保有限公司。

同意以本公司名下的应收账款及主债务全部清偿前形成的应收账款，作为上述融资的反担保措施，质押于北京中关村科技融资担保有限公司。用于质押的应收账款不低于人民币贰仟万元整。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,136,394 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%；弃权股数 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

股东王天祥回避表决。

三、备查文件目录

《北京中教启星科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

北京中教启星科技股份有限公司

董事会

2023年6月7日