

证券代码：836667

证券简称：乐创教育

主办券商：诚通证券

## 北京乐创教育科技股份有限公司

## 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 7 月 20 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：董事长李太喜
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次股东大会通知的公告。本次年度股东大会会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 4,953,468 股，占公司有效表决权股份总数的 67.0653%。

## (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，董事张仁福、华林因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事宋琪因个人原因缺席；

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《关于为加快子公司发展拟向民生银行申请贷款的议案》

### 1. 议案内容：

北京乐创教育科技股份有限公司拥有全资子公司北京积木加速教育科技有限公司(以下简称“积木加速公司”)，现为加快子公司发展，积木加速公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款，贷款金额不超过人民币300万元(大写：人民币叁佰万元整)，贷款期限最长不超过60个月，贷款年利率不超过5%，贷款用于积木加速公司日常经营，实际控制人李太喜先生作为共同借款人。李太喜先生以个人房产为本次贷款提供抵押担保。

本次贷款的最终贷款额度、期限、年利率、担保条件等以最终与银行签订的合同或协议为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数1,509,349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

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李太喜、北京合君同创投资中心(有限合伙)。

## 三、备查文件目录

《北京乐创教育科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

董事会

2023年7月21日