

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

2024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

- 会议召开时间：2024年10月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长王天祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中教启星科技股份有限公司章程》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数8,926,609股，占公司有效表决权股份总数的14.80%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 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. 会议记录人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及关联方向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保》

1. 议案内容：

为加速公司发展，根据业务拓展和经营需要，公司向中国银行股份有限公司北京宣武支行申请授信200万元，期限2年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信进行连带责任保证担保。公司及关联方为公司本笔贷款向北京中关村科技融资担保有限公司提供以下反担保措施：

- 1、苗旭东、王天祥提供个人连带责任保证；
- 2、抵押王天祥名下1套房产；
- 3、中教启星名下不低于1000万元应收账款及主债务全部清偿前形成的应收账款质押。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,926,609 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 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申请“营商贷-个人版”贷款业务，申请额度 110 万元，期限 1 年，提款期 1 年。用于北京中教启星科技股份有限公司经营用流动资金，由北京中教启星科技股份有限公司提供连带责任保证，并以公司经营收入偿还贷款本息。

最终贷款方案以银行审批结果为准，还款来源为企业销售收入。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,897,994 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

本议案涉及关联交易，股东王天祥先生回避表决。

三、备查文件目录

《北京中教启星科技股份有限公司 2024 年第三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

2024 年 10 月 11 日