

证券代码：831299

证券简称：北教传媒

主办券商：华西证券

京版北教文化传媒股份有限公司 2018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：2018年10月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 54,452,000 股，占公司有效表决权股份总数的 76.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向控股股东北京出版集团有限责任公司借款的议案》议案

1.议案内容：

结合公司目前的财务情况及业务开展情况，公司拟向大股东北京出版集团有限责任公司借款 6500 万元人民币，用以支撑公司的经营发展。借款期限一年，按照银行同期贷款利率计息，根据公司实际情况分批归还本金和利息。

2.议案表决结果：

同意股数 23,852,000 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事项，关联股东北京出版集团有限责任公司所持 30,600,000 股回避表决。

三、备查文件目录

《京版北教文化传媒股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

京版北教文化传媒股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日