

证券代码：831398

证券简称：东联教育

主办券商：恒泰证券

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

2018年第五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12月25日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区大钟寺中坤广场C座7楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长魏书生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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9人，持有表决权的股份总数66,445,448股，占公司有效表决权股份总数的88.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》议案

1.议案内容：

议案内容详见2018年12月07日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：2018-047）和《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,445,448 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

第一项内容：

序号	关联人	关联交易类别	关联交易内容说明	预计发生金额
1	鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司	关联租赁	公司租赁鄂尔多斯市东联建筑集团有限责任公司办公楼用于办公。	20 万元
2	鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司	观光、会议服务等	公司利用鄂尔多斯市苏泊罕大草原旅游景区有限责任公司的景区承办会议。	15 万元
3	内蒙古东联控股集团有限公司	观光、会议服务等	公司利用内蒙古东联控股集团有限公司的景区承办会议。	5 万元

第二项内容：

序号	关联人	关联交易类别	关联交易内容说明	预计发生金额
1	内蒙古东联旅游商品销售有限责任公司	商品销售	公司及控股子公司购买内蒙古东联旅游商品销售有限责任公司商品	25 万元
2	内蒙古东联旅行社有限责任公司	会议和旅游分包业务	公司及控股子公司利用内蒙古东联旅行社有限责任公司提供会议服务、旅游分包业务	35 万元

议案内容详见 2018 年 12 月 07 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十二次会议决议的公告》（公告编号：2018-047）和《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-046）

2.议案表决结果：

议案第一项内容表决结果：同意股数 18,412,557 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。议案第二项内容表决结果：

同意股数 20,741,426 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及的关联交易内容均为日常性关联交易，议案第一项内容的关联股东分别为：内蒙古东联控股集团有限公司、内蒙古成吉思汗投资集团有限责任公司、鄂尔多斯市东联和信投资管理中心(有限合伙)(未参加此次股东大会)、高国旗、郭武荣、赵英雄(未参加此次股东大会)、白永平(未参加此次股东大会)、马玉莹。根据《中华人民共和国公司法》、《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司章程》的有关规定，公司的关联股东有出席股东大会的权利，但没有表决权。

根据公司的股份情况：公司股份总数为 75,030,952 股；出席股东大会的股东的股份数为 66,445,448 股，占股份总数的 88.56%；非关联股东的股份数为 23,649,685 股，占公司股份总数的 31.52%。参加本议案表决的非关联股东股份数为 18,412,557 股，占非关联股东股份数的 77.86%。

议案第二项内容的关联股东分别为：内蒙古东联控股集团有限公司、内蒙古成吉思汗投资集团有限责任公司、鄂尔多斯市东联和信投资管理中心(有限合伙)(未参加此次股东大会)、高国旗。根据《中华人民共和国公司法》、《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司章程》的有关规定，公司的关联股东有出席股东大会的权利，但没有表决权。

根据公司的股份情况：公司股份总数为 75,030,952 股；出席股东大会的股东的股份数为 66,445,448 股，占股份总数的 88.56%；非关联股东的股份数为 27,628,530 股，占公司股份总数的 36.82%。参加本议案表决的非关联股东股份数为 20,741,426 股，占非关联股东股份数的 75.07%。

三、备查文件目录

《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司
董事会

2018 年 12 月 25 日