

证券代码：831611

证券简称：圣才教育

主办券商：长江证券

## 北京圣才教育科技股份有限公司 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5月28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：陈跃

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份42,178,000股，占公司股份总数的84.356%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司利用闲置自有资金进行购买理财产品的议案》。

1、议案内容：

为提高子公司资金使用效率及资金收益,在不影响子公司主营业务的正常进行、确保子公司经营资金需求的前提下,子公司拟使用自有闲置资金购买流动性高、风险低的保本型理财产品,为公司及股东获取额外的资金收益,并提议授权经董事长签字后,由子公司财务部门具体办理购买相关银行理财产品的手续等相关事项。详细内容参见公司于2018年05月09日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《北京圣才教育科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2018-012)。

2、议案表决结果：

同意股数 42,178,000 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：

不涉及关联交易,无股东回避表决。

**三、 备查文件目录**

经与会股东签字确认的《北京圣才教育科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-015

---

北京圣才教育科技股份有限公司

董事会

2018年5月29日