

证券代码：834912

证券简称：三好教育

主办券商：广州证券

# 武汉三好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8月17日

2、会议召开地点：湖北省武汉市东湖开发区流芳园横路6号武汉光谷电子工业园二期5栋

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长师明义

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数22,350,000股，占公司表决权股份总数的67.73%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司武汉武昌支

行贷款并由控股股东为借款提供担保的议案》

1、议案内容：

该议案内容详见公司2018年8月2日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉三好教育科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-020）。

2、议案表决结果：

同意股数 6,350,000 股，占本次股东大会的非关联股东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

该议案涉及关联交易，关联股东师明义先生、刘波先生回避表决。

（二）审议通过《关于公司向武汉市农村商业银行光谷支行贷款并由控股股东为借款提供担保的议案》

1、议案内容：

该议案内容详见公司 2018 年 8 月 2 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉三好教育科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-020）。

2、议案表决结果：

同意股数 6,350,000 股，占本次股东大会的非关联股东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

该议案涉及关联交易，关联股东师明义先生、刘波先生回避表决。

### 三、备查文件目录

《武汉三好教育科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

武汉三好教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日