

证券代码：834290

证券简称：培诺教育

主办券商：招商证券

## 青岛培诺教育科技股份有限公司 2018 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

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 31 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：董事长郭宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 14 人，持有表决权的股份总数 14,746,250 股，占公司有效表决权股份总数的 65.9236%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于 2018 年公司以部分募集资金置换自有资金的议案》

1. 议案内容：

根据公司已披露的股票发行方案和股票发行情况报告书，公司股票发行募集资金用途及使用安排主要为扩大业务规模进行分中心建设及课程软件研发。在实际支付过程中，公司2018年上半年，分中心建设部分支出和研发项目部分支出，先从公司自有资金账户进行了垫付，需从募集资金专户进行置换，予以补充追认并补充披露。后续涉及新建中心员工及研发人员的薪资发放、社保支出，仍将从公司基本户中支出，按月从募集资金中进行置换。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,746,250 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事项，不存在回避表决情形。

### 三、备查文件目录

《青岛培诺教育科技有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

青岛培诺教育科技有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日