

证券代码：833789

证券简称：贵之步

主办券商：方正证券

湖南贵之步科教股份有限公司 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 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：湖南贵之步科教股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郑靖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章及公司章程的规定，无需相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 25,884,312 股，占公司表决权股份总数的 80.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

详情见公司 2018 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《湖南贵之步科教股份有限公司关于偶发性关联交易

的公告》（公告编号：2018-066）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,176,187 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，郑靖为交易的对手方，邹云香与郑靖为母女关系，两股东需要回避表决。

三、备查文件目录

《湖南贵之步科教股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

湖南贵之步科教股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日