

苏州清睿教育科技有限公司 2017年第一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：2017年2月7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：朱奇峰
- 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集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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21人，持有表决权的股份28,837,000股，占公司股份总数的93.87%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于苏州清睿教育科技股份有限公司股票发行方案的
议案》

1、议案内容

公司拟向特定对象朱奇峰、钟滨、千合资本管理有限公司和北京东方卓永投资管理有限公司定向发行股票，发行数量为 19.2375 万股，每股发行价格为 52 元人民币，募集资金总额不超过人民币 1000.35 万元（含），本次发行的股票全部以货币资金方式认购。公司已 2017 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《苏州清睿教育科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2017-003），具体股票发行内容详见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 7,835,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的关联股东朱奇峰（持有公司 17,492,000 股）、钟滨（持有公司 1,257,000 股）、千合资本管理有限公司（持有公司 153,000 股）、北京东方卓永投资管理有限公司（持有公司 2,100,000 股）回避表决，回避表决股份数为 21,002,000 股，由出席会议的无关联关系股东投票表决。

(二) 审议通过《关于签署〈苏州清睿教育科技股份有限公司股份认购协议〉的议案》

1、 议案内容

公司就本次股票发行与认购方签署《苏州清睿教育科技股份有限公司股份认购协议》。

2、 议案表决结果

同意股数 7,835,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的关联股东朱奇峰（持有公司 17,492,000 股）、钟滨（持有公司 1,257,000 股）、千合资本管理有限公司（持有公司 153,000 股）、北京东方卓永投资管理有限公司（持有公司 2,100,000 股）回避表决，回避表决股份数为 21,002,000 股，由出席会议的无关联关系股东投票表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、 议案内容

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总额等事项将发生变更，拟对《公司章程》中上述发生变更的内容及股份发行涉及的内容进行相应修订，并进行工商登记。

2、 议案表决结果

同意股数 28,837,000 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 0.00%；
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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜的议案》

1、议案内容

为使本次股票发行工作进行顺利进行，提请公司股东大会授权董事会根据公司本次股票发行方案，依法办理公司本次股票发行有关具体事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

(2) 授权董事会签署、修改与本次股票发行相关的协议、合同及其他相关法律文件，并对股东大会召开前董事会已对外联系并签署的与本次增资相关的文件予以追认；

(3) 授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构；

(4) 授权董事会根据本次股票发行结果，办理工商变更登记等相关事宜；

(5) 授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；

(6) 如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政

策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次定向发行股票方案作相应调整；

(7) 授权董事会办理本次股票发行的新增股份登记事项；

(8) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。

2、议案表决结果

同意股数 28,837,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于制定〈苏州清睿教育科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

1、议案内容

鉴于公司拟通过股票发行方式募集资金，根据有关法律、法规及规范性文件规定，应就募集资金管理等方面制定相应的内部制度并遵照执行，就此，公司董事会拟定了《苏州清睿教育科技股份有限公司募集资金管理办法》。

2、议案表决结果

同意股数 28,837,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六) 审议通过《关于拟设立募集资金专项账户的议案》

1、议案内容

公司拟为本次发行设立募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于存放本次发行的募集资金，并将专户作为认购账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、议案表决结果

同意股数 28,837,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟与主办券商以及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议的议案》。

1、议案内容

公司拟在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2、议案表决结果

同意股数 28,837,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项,无需回避表决。

四、备查文件目录

《苏州清睿教育科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

《苏州清睿教育科技股份有限公司股票发行方案》

《苏州清睿教育科技股份有限公司募集资金管理办法》

《苏州清睿教育科技股份有限公司章程修正案》

苏州清睿教育科技股份有限公司



2017年2月7日

