

江苏金智教育信息股份有限公司 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 9 月 20 日
- 2、会议召开地点：公司 305-2 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：董事长郭超
- 6、召开情况合法、合规性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏金智教育信息股份有限公司章程》的规定。

（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 17 人，持有表决权的股份 56,518,500 股，占公司股份总数的 94.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于购买江苏知途教育科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容

为清理公司实际控制人郭超、史鸣杰与公司共同持有子公司股权事项，公司拟购买控股子公司南京金智科教产业投资中心（有限合伙）持有的江苏知途教育科技有限公司 55%的股权。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2017-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,654,500 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表中，郭超、史鸣杰、南京明德信息科技有限公司、胡小平共 4 名股东为本议案的关联股东，所持表决权股份数量共计 27,864,000 股，实施了回避表决。

（二）审议通过《关于公司向关联方采购的议案》

1. 议案内容

公司拟向关联方南京金智汉铭投资咨询服务有限公司、南京紫玉蓝莓科技有限公司采购化妆品、红酒及蓝莓食品等用于业务招待及员

工福利。具体内容详见公司于2017年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,058,499 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表中，江苏金智集团有限公司、南京国信金智创业投资中心（有限合伙）共 2 名股东为本议案的关联股东，所持表决权股份数量共计 13,460,001 股，实施了回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名郭超、史鸣杰、徐兵、黄坚、王沁红等 5 人为公司第二届董事会董事候选人，经公司股东大会审议表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证公司董事会工作的正常开展，第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事将继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

(1) 选举郭超为公司第二届董事会董事，表决结果如下：

同意股数 56,518,500 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 选举史鸣杰为公司第二届董事会董事，表决结果如下：

同意股数 56,518,500 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 选举徐兵为公司第二届董事会董事，表决结果如下：

同意股数 56,518,500 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 选举黄坚为公司第二届董事会董事，表决结果如下：

同意股数 56,518,500 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 选举王沁红为公司第二届董事会董事，表决结果如下：

同意股数 56,518,500 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无。

（四）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名杨松、黄云侠等 2 人为公司第二届监事会非职工监事候选人，经公司股东大会审议表决通过后，与职工监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为保证公司监事会工作的正常开展，第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事将继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

（1）选举杨松为公司第二届监事会非职工监事，表决结果如下：

同意股数 56,518,500 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 0.00%。

（2）选举黄云侠为公司第二届监事会非职工监事，表决结果如

下：

同意股数 56,518,500 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无。

（五）审议通过《关于注销南京金智科教产业投资中心（有限合伙）的议案》

1. 议案内容

为清理实际控制人与公司共同持有子公司股权事项，公司拟注销控股子公司南京金智科教产业投资中心（有限合伙）。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销南京金智科教产业投资中心（有限合伙）的公告》（公告编号：2017-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,654,500 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的股东持有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

出席本次股东大会的股东及股东代表中，郭超、史鸣杰、南京明

南京金智科教产业投资中心（有限合伙）

德信息科技有限公司、胡小平共 4 名股东为本议案的关联股东，所持表决权股份数量共计 27,864,000 股，实施了回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏金智教育信息股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

江苏金智教育信息股份有限公司



董事会

2017年9月22日

