

证券代码：832624

证券简称：金智教育

主办券商：华泰联合

江苏金智教育信息股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 17 日
- 2.会议召开地点：南京市江宁区秣陵街道利源南路 55 号，公司 C205 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：郭超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 59,738,000 股，占公司表决权股份总数的 99.563%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2018 年度公司经营情况、2018 年度主要工作情况、2018 年度董事会日常工作情况

以及 2019 年经营目标和工作安排。

2.议案表决结果：

同意股数 59,738,000 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2018 年度监事会会议的召开情况、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见以及监事会 2019 年度工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 59,738,000 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年公司年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

该议案内容，公司已于 2019 年 4 月 24 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）上进行披露（公告编号：2019-003、2019-004），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 59,738,000 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 59,738,000 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

同意股数 59,738,000 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

该议案内容，公司已于 2019 年 4 月 24 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）上进行披露（公告编号：2019-008），具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 59,738,000 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2019 年度投资理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保日常生产经营所需流动资金不受影响的前提下，公司（含控股子公司）2019 年拟使用不超过人民币 2.5 亿元的闲置资金进行安全性高、流动性强、短期的银行理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，且公司（含控股子公司）任一时点投资的低风险短期金融产品的总额不超过人民币 2.5 亿元。

2.议案表决结果：

同意股数 59,738,000 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 59,738,000 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据主营业务发展需要，公司（含控股子公司）2019 年度计划向银行申请综合授信额度（包括贷款额度、信用证额度、出口押汇额度、银行承兑汇票额度）不超过人民币 5,000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 59,738,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

（二）律师姓名：邵斌 崔洋

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）《江苏金智教育信息股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

江苏金智教育信息股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日