

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 2019 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：2019 年 9 月 12 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 8 月 23 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（包括股东授权委托代表）共 23 人，持有表决权的股份 58,898,000 股，占公司表决权股份总数的 98.163%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>、<董事会议事规则>的公告》(公告编号：2019-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,898,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举茅宁先生、施平先生、汤加彬先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，选举茅宁先生、施平先生、汤加彬先生为第二届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

2. 议案表决结果：

(1) 选举茅宁先生为公司第二届董事会独立董事，表决结果如下：

同意股数 58,898,000 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%。

(2) 选举施平先生为公司第二届董事会独立董事，表决结果如下：

同意股数 58,898,000 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) 选举汤加彬先生为公司第二届董事会独立董事，表决结果如下：

同意股数 58,898,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举蒋进先生为公司第二届监事会非职工监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会非职工监事杨松先生提出辞职，选举蒋进先生为公司第二届监事会非职工监事，任期至第二届监事会期限届满。为保证公司监事会工作的正常开展，在新监事到任前，杨松先生将继续按照法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 58,898,000 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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
茅宁	独立董事	任职	2019年9月12日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
施平	独立董事	任职	2019年9月12日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
汤加彬	独立董事	任职	2019年9月12日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
蒋进	监事	任职	2019年9月12日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏金智教育信息股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江苏金智教育信息股份有限公司

董事会

2019年9月16日