

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 2020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：2020年2月22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：郭超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年2月4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《公司法》及有关法律、法规和《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28人，持有表决权的股份总数60,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事7人，出席7人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.无公司其他高级管理人员列席会议的说明

## 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于2020年2月4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）公告的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2020-003）。

### 2.议案表决结果：

同意股数60,000,000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%；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：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于2020年2月4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）公告的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-004）。

### 2.议案表决结果：

同意股数60,000,000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%；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：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

**1.议案内容：**

鉴于公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项事宜。授权事项包括但不限于：（1）准备本次终止挂牌所需申请文件；（2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

**2.议案表决结果：**

同意股数 60,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

**3.回避表决情况：**

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《江苏金智教育信息股份有限公司 2020 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

2020 年 2 月 24 日