

证券代码：837499

证券简称：奇智奇才

主办券商：金元证

券

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司

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 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：南京市高新区星火路 9 号软件大厦 B 座 2 楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长施信福
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 26,979,000 股，占公司表决权股份总数的 89.93%。

（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 5 人，出席 5 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；

公司其他高管未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加审议变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

现公司基于企业发展等因素，经与北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定解除与北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的合作关系。2020 年 2 月 18 日，公司与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签订《审计业务约定书》，负责公司 2019 年度财务审计工作，现对该事项进行追加审议。

2.议案表决结果：

同意股数 26,979,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于关联方为公司提供反担保议案》

1.议案内容：

2018 年 8 月 13 日，公司关联方江苏爱心智能科技有限公司（以下简称“爱心智能”）与江苏淮安农村商业银行签署了《最高额借款合同》，金额为 1500 万元，借款期限为 1 年。2019 年 8 月 12 日，爱心智能与江苏淮安农村商业银行签署了《最高额借款合同》，金额为 1500 万元，借款期限为 1 年。

2018 年 10 月 19 日，公司关联方江苏奇智奇才游乐玩具有限公司（以下简称“游乐玩具”）与江苏淮安光大村镇银行签署了《流动资金借款合同》和《综合授信协议》，金额为 490 万元，授信期限为 1 年。2019 年 10 月 24 日，游乐玩具与江苏淮安光大村镇银行续签了《流动资金借款合同》和《综合授信协议》，借款金额为 490 万元，授信期限为 1 年。

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司为公司关联方爱心智能、游乐玩具上述借款提供担保，并与上述银行分别签订了《最高额保证合同》。根据股转公司最新发布的《治理规则》要求，公司控股股东、实际控制人施信福、公司关联方爱心智能、游乐玩具拟为公司提供反担保，待 2020 年第一次临时股东大会通过后正式签定反担保合同。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,752,000 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

关联股东施信福、施信义回避表决。

（三）审议通过《关于为淮安华顺教学设备安装有限公司向银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司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）披露的《关于对外提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-012）

2. 议案表决结果：

同意股数 26,967,000 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

关联股东高洋回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日