

证券代码：837499

证券简称：ST 奇智

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：2021 年 7 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票结合通讯表决
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：

由于南京疫情影响，本次股东大会召开方式为现场投票结合通讯表决。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，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；

公司其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2020年度董事会工作报告》

#### 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《2020年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2020年度监事会工作报告》

#### 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

### （三）审议通过《2020年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

《2020年度财务决算报告》

#### 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

#### （四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

《2021 年度财务预算报告》

##### 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

#### （五）审议通过《2020 年度审计报告》

##### 1. 议案内容：

《2020 年度审计报告》

##### 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

#### （六）审议通过《2020 年度利润分配方案》

##### 1. 议案内容：

《2020 年度利润分配方案》：结合公司生产经营、资金需求和未来可持续发展等综合因素，本公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

##### 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

(七) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司 2020 年度财务审计机构为中喜会计师事务所（特殊普通合伙），公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务会计审计机构，聘期一年。

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

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

详见公司在中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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-018）。

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

(九) 审议通过《2020年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司在中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《2020年年度报告》、《2020年年度报告摘要》。

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

(十) 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

1. 议案内容：

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具的《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，公司 2020 年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

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

(十一) 审议通过《董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2020 年财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2021-020）

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

（十二）审议通过《监事会关于 2020 年财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

具体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）发布的《监事会关于 2020 年财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2021-021）

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

（十三）审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》

1. 议案内容：

具体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）发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-019）

2. 议案表决结果：

同意股数 4,752,000 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

关联股东施信福、施信义回避表决

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所

(二) 律师姓名：周仁伟、王臻美

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的上述决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司 2020 年度股东大会决议》

《北京大成（南京）律师事务所关于江苏奇智奇才在线教育股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》。

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日