

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

### 2021 年第二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：2021 年 8 月 13 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：

受南京疫情影响，本次会议以现场投票结合通讯表决方式召开。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，占公司有表决权股份总数的 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《关于对外担保（续保）暨偶发性关联交易的公告》

1. 议案内容：

此议案主要内容详见公告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于对外担保（续保）暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。

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。

(二) 审议通过《关于关联方为公司提供反担保的关联交易公告》

1. 议案内容：

此议案主要内容详见公告在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于关联方为公司提供反担保的关联交易公告》（公告编号：2021-026）。

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、备查文件目录

《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司 2021 年第二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

2021 年 8 月 17 日