

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 年第四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 10 月 20 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：现场召开
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《对游乐玩具提供担保暨关联交易的议案》

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《对游乐玩具提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038）

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《对少儿春提供担保暨关联交易的议案》

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《对少儿春提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-039）

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）审议通过《关于关联方游乐玩具及施信福为公司提供反担保的议案》

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《关于关联方为公司提供反担保的关联交易公告》（公告编号：2021-040）

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。

（四）审议通过《关于关联方少儿春及施信福为公司提供反担保的议案》

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《关于关联方为公司提供反担保的关联交易公告》（公告编号：2021-041）

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 年第四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10月22日