

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 年第五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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：南京市江北新区流芳路 8 号垠坤 STAR 通驰科创园(高新)7 栋 6 层
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管未列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更注册地址暨修<公司章程>》的议案

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更注册地址。变更前公司注册地址为：南京市高新区星火路 9 号软件大厦 B 座 2 层。变更后公司注册地址为：南京市江北新区流芳路 8 号垠坤 STAR 通驰科创园(高新)7 栋 6 层。上述变更，具体以工商行政管理部门核准登记为准。

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 89.93%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

## 三、备查文件目录

《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司 2021 年第五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 12 月 29 日