

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

2022 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：2022 年 5 月 9 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《关于继续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：2022-006）

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 2022 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

2022 年 5 月 12 日