

证券代码：871835 证券简称：睿智教育 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江睿智教育信息咨询股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 9 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871835	睿智教育	2023年6月6日

2. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于要约股份回购减资变更工商登记的议案》

公司于2023年2月22日召开第三届董事会第六次会议、于2023年3月13日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于浙江睿智教育信息咨询股份有限公司回购股份方案的议案》，同意以公司自有资金进行股份回购。本次回购股份采用要约回购方式，回购价格为6.40元/股，回购期限自2023年4月10日起至2023年5月9日止，共回购股份数量3,110,000股，占总股本比例31.10%。

鉴于股份回购数量已最终确定，公司后续将向股转系统及中国结算申请办理股份注销手续。待上述要约回购股份注销事项全部完成后，公司将按照《公司法》、《公司章程》、股转规则等开始办理营业执照变更等相关事项。最终变更内容以工商变更登记为准。

(二) 审议《关于拟变更公司全称的议案》

根据工商部门要求，本次减资后，公司名称中不得冠以“浙江”两字，同时根据公司经营管理需要拟将公司全称变更为“杭州睿智教育信息技术股份有限公司”。

(三) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

因公司股份回购相关事项，需修订《公司章程》相应条款，具体情况详见公司2023年5月24日在全国股份转让系统官网上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年6月9日8:00-9:00

（三）登记地点：杭州市萧山区宁围街道市心北路857号430室公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书钱大伟 联系电话：0571-86692036

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会人员交通费和餐费自理；

（三）临时提案请于会议召开10日前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《浙江睿智教育信息咨询股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江睿智教育信息咨询股份有限公司董事会

2023年5月24日