

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

2023 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：2023 年 6 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长田伟刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召集和召开、议案审议程序均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 689 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于要约股份回购减资变更工商登记的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 689 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司全称的议案》

1. 议案内容：

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”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 689 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 689 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江睿智教育信息咨询股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

浙江睿智教育信息咨询股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 9 日