

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

杭州睿智教育信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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。

（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 9 月 4 日上午 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 8 月 31 日

2. 本公司董事、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《关于提名倪晓华女士为公司股东代表监事的议案》

鉴于公司原监事及监事会主席汤亚萍女士因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名倪晓华女士为公司第三届监事会股东代表监事，自股东大会决议通过之日起生效，任期与第三届监事会任期一致。倪晓华女士不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

倪晓华女士的个人履历：

倪晓华女士，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2015年5月任杭州传化化学品有限公司质检部主管；2015年6月至今任杭州睿智教育信息技术股份有限公司行政人事部行政人员。

(一) 审议《关于公司2023年半年度权益分派预案的议案》

根据公司2023年8月18日披露的2023年半年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至2023年6月30日，挂牌公司未分配利润为11,870,520.66元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为6,890,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.0元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利2,756,000.00元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告2019年第78号）执行。

上述议案不存在特别决议议案；

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9月4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

《杭州睿智教育信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

杭州睿智教育信息技术股份有限公司董事会

2023年8月18日