

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

2023 年第三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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 4 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长田伟刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、表决等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 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《关于提名倪晓华女士为公司股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

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。

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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

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。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
汤亚萍	监事	离职	2023 年 9 月 4 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
倪晓华	监事	任职	2023 年 9 月 4 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杭州睿智教育信息技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

杭州睿智教育信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日