

证券代码：831611

证券简称：圣才电子书

主办券商：长江承销保荐

圣才电子书（北京）股份有限公司
2024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：2024年11月7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：段瑞权
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。

（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 42,418,400 股，占公司有效表决权股份总数的 84.84%。

（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；

- 1.出席董事为段瑞权、刘合佳、朱晓姝、周丹云、段久祥；
- 2.出席监事为李雪、王泽人、张有利；
- 3.公司董事会秘书朱晓姝出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司拟变更公司名称及证券简称，对《公司章程》中的第一章第四条做相应修改。

因公司拟增加经营项目，拟将《公司章程》第十三条“电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2028 年 04 月 30 日；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；组织文化交流活动；教育咨询；代理、发布广告； 体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（不含特种印刷品）；广播电视节目制作；从事互联网文化活动；移动通信设备销售；移动终端设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；人工智能基础软件开发；可穿戴智能设备销售；智能机器人销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物出版以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”改为“电子出版物出版；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发零售、网上销售（出版物经营许可证有效期至 2028 年 04 月 30 日；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；组织文化交流活动；教育咨询；代理、发布广告； 体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（不含特种印刷品）；广播电视节目制作；从事互联网文化活动；移动通信设备销售；移动终端设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；可穿戴智能设备销售；智能机器人销售。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电子出版物出版以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产

业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”

2.议案表决结果：

同意股数 42,418,400 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于公司名称变更为圣才智能（北京）股份有限公司》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，拟变更公司名称，变更后的公司名称为：圣才智能（北京）股份有限公司，英文名称：Shengcai Intelligence (Beijing) Co., Ltd。

变更后公司的证券简称为：圣才智能。公司的证券代码不变。

2.议案表决结果：

同意股数 42,418,400 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

圣才电子书（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日