

证券代码：400228

证券简称：R 三盛 1

主办券商：西部证券

## 三盛智慧教育科技股份有限公司

## 2024 年第五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 27 日
- 会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 10 号院 21 号楼三盛大厦 6 层会议室
- 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：董事长戴德斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 137,853,151 股，占公司有效表决权股份总数的 36.83%。

## (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；

## 公司总经理及财务负责人列席会议

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司为非上市公众公司，根据公司治理及重大战略调整需要，公司将根据《公司法》等相关规定对《公司章程》进行相应修订。公司董事会提请股东大会授权公司董事会指定人员办理相关工商登记、备案事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,853,151 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (二) 审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司为非上市公众公司，根据公司治理及重大战略调整需要，公司将根据《公司法》及《公司章程》对公司股东大会议事规则进行相应修订。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,853,151 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，无需回避表决

#### （三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司为非上市公众公司，根据公司治理及重大战略调整需要，公司将根据《公司法》及《公司章程》对公司董事会议事规则进行相应修订。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,853,151 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，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司为非上市公众公司，根据公司治理及重大战略调整需要，公司将根据《公司法》及《公司章程》对公司监事会议事规则进行相应修订。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,853,151 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，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于提前换届选举公司董事会的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司为非上市公众公司，结合董事会、监事会成员辞职情况，根据公司治理及重大战略调整的需要，公司董事会、监事会进行提前换届选举。

依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举戴克明先生、戴德斌先生、李亮先生、何铭先生及葛辉女士为第七届董事会董事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,853,151 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，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于提前换届选举公司监事会的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司为非上市公众公司，结合董事会、监事会成员辞职情况，根据公司治理及重大战略调整的需要，公司董事会、监事会进行提前换届选举。

依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举李卫东先生、龚华春女士为第七届监事会非职工监事候选人，任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,853,151 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于调整公司董事薪酬及津贴的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司为非上市公众公司，根据公司治理及重大战略调整的需要，取消公司董事会成员薪酬及津贴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,853,151 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于调整公司监事薪酬及津贴的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司为非上市公众公司，根据公司治理及重大战略调整的需要，取消公司监事会成员薪酬及津贴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 137,853,151 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，无需回避表决。

### （九）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

鉴于公司为非上市公众公司，结合董事会、监事会成员辞职情况，根据公司治理及重大战略调整的需要，公司董事会、监事会进行提前换届选举。依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，选举戴克明先生、戴德斌先生、李亮先生、何铭先生及葛辉女士为第七届董事会董事，任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。选举李卫东先生、龚华春女士为第七届监事会监事，任期3年，自股东大会审议通过之日起生效。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	选举戴克明先生为公司董事的议案	137,853,151	100%	是
2	选举戴德斌先生为公司董事的议案	137,853,151	100%	是
3	选举戴李亮先生为公司董事的议案	137,853,151	100%	是
4	选举何铭先生为公司董事的议案	137,853,151	100%	是
5	选举葛辉女士为公司董事的议案	137,853,151	100%	是

#### 3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	选举李卫东先生为	137,853,151	100%	是

	公司第七届监事会 监事的议案			
2	选举龚华春女士为 公司第七届监事会 监事的议案	137,853,151	100%	是

## (十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 (%)	是否当选
1	选举戴克明先生 为公司董事的议 案	36,052,833	26.15%	是
2	选举戴德斌先生 为公司董事的议 案	36,052,833	26.15%	是
3	选举戴李亮先生 为公司董事的议 案	36,052,833	26.15%	是
4	选举何铭先生为 公司董事的议案	36,052,833	26.15%	是
5	选举葛辉女士为 公司董事的议案	36,052,833	26.15%	是

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：刘渊恺律师、宋瑜律师

### （三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 四、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
戴克明	董事	任职	2024年 11月27日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
戴德斌	董事	任职	2024年 11月27日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
李亮	董事	任职	2024年 11月27日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
何铭	董事	任职	2024年 11月27日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
葛辉	董事	任职	2024年 11月27日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
李卫东	监事	任职	2024年 11月27日	2024年第五次临时股东大会	审议通过
龚华春	监事	任职	2024年 11月27日	2024年第五次临时股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

- 1、三盛智慧教育科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议
- 2、三盛智慧教育科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会法律意见书

三盛智慧教育科技股份有限公司

董事会

2024年11月29日