

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 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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：2025 年 2 月 11 日 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	2025年2月7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《关于对外设立子公司暨关联交易的议案》

为开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司综合竞争力。公司决定与李云刚、钱大伟、戚鑫斌、郁琪、白建平共同投资设立杭州知新数智技术有限公司（以工商登记为准），注册资本为500万元，以货币资金方式出资。其中公司出资2750000元，占注册资本55%；李云刚出资1000000元，占注册资本20%；钱大伟出资500000元，占注册资本10%；戚鑫斌出资500000元，占注册资本10%；郁琪出资150000元，占注册资本3%；白建平出资100000元，占注册资本2%。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）上披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-003）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为田伟刚、李云刚、钱大伟、杭州睿刚管理咨询合伙企业（有限合伙）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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：2025年2月11日8:30-9:00

（三）登记地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道市心北路857号430室。

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书钱大伟联系电话：0571-83805828；

（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十四次会议决议》；

杭州睿智教育信息技术股份有限公司董事会

2025年1月24日