

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

## 2025 年第二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：2025 年 2 月 10 日
- 会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区潇湘南路一段 208 号柏利大厦写字楼 4003
- 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：董事长戴永华
- 召开情况合法合规性说明：

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。

## (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 146,439,851 股，占公司表决权股份总数的 39.12%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司出售北京三盛大厦买受方的议案》

#### 1. 议案内容：

经中介机构居间介绍，变更公司出售北京三盛大厦及土地使用权买受方，拟将北京三盛大厦及土地使用权通过协议方式向北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“北京数字政通”）进行转让，成交金额为经买卖双方协商一致，该房屋及土地使用权成交价格为：人民币¥230,000,000.00元（大写贰亿叁仟万元整）。由三盛智慧教育科技股份有限公司和北京数字政通科技股份有限公司双方签订《北京市存量房屋买卖合同》为准。北京三盛教育作为北京三盛大厦的产权人，对该房产进行了装饰、装修，并添置了相关设备设施，达到办公运营的使用状态，现北京三盛教育和北京数字政通双方就北京三盛大厦房屋装修及相关设施设备买卖达成一致意见，该房产装修、附属设备、办公设备设施合计价格为：人民币¥40,400,000元（大写肆仟零肆拾万元整）。由三盛智慧教育科技股份有限公司和北京数字政通科技股份有限公司双方签订《房屋装修以及相关设备设施购买协议》为准。

具体内容详见公司于2025年1月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《三盛智慧教育科技股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2025-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数146,439,851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

无。

## 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 陈迪章

(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、备查文件目录

(一) 《2025 年第二次临时股东大会会议决议》。

三盛智慧教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 11 日