

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

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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长田伟刚先生
6. 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 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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 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《关于对外设立子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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 2025 年 1 月 24 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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 90 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

本议案涉及关联事项，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）回避表决。

三、备查文件目录

《杭州睿智教育信息技术股份有限公司 2025 年第二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

2025 年 2 月 11 日