

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 13 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,890,000 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会会议情况

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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议由董事长田伟刚代表董事会汇报《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议由监事会主席倪晓华代表监事会汇报的《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2024 年度财务决算报

告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等公司规范制度的规定，根据证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》等相关规定的要求，公司编制了《2024 年年度报告》。具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《杭州睿智教育信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于取消对外设立子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为更好地致力于业务拓展、战略布局优化、盈利能力建设及综合竞争力提升，以推动公司的持续发展与成功，公司经审慎决策决定取消 2025 年第二次临时股东会审议通过的《关于对外设立子公司暨关联交易的议案》。截止目前，本次对外投资事项尚未实施，未办理工商注册、备案登记手续及实际出资等手续。公司取消设立该子公司，不会对公司生产和经营产生实质影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会提议 2024 年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 12 元人民币(含税)，同时提请股东会授权公司董事会全权办理公司 2024 年度利润分配的一切相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,890,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江六和律师事务所

（二）律师姓名：吴丹、金友旋

（三）结论性意见

公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《杭州睿智教育信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

（二）《浙江六和律师事务所关于杭州睿智教育信息技术股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

杭州睿智教育信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日