

证券代码：832624

证券简称：金智教育

主办券商：华泰联合

## 江苏金智教育信息股份有限公司 2018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：2018年9月7日
- 2.会议召开地点：公司305-2会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长郭超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、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 24 人，持有表决权的股份总数 59,475,000 股，占公司表决权股份总数的 99.125%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举王邵辉先生为公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事徐兵先生提出辞职，公司董事会提名王邵辉先生为第二届董事会董事候选人，经公司股东大会审议表决通过后生效，任期至第二届董事会期限

届满。在新董事到任前，原董事将继续按照法律法规和《公司章程》的规定，履行董事职责。

## 2.议案表决结果：

同意股数 59,475,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于选举袁浩翔先生为公司第二届监事会非职工监事的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事黄云侠女士提出辞职，现公司监事会已提名袁浩翔先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，经公司股东大会审议表决通过后生效，任期至第二届监事会期限届满。在新监事到任前，原监事将继续按照法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。

### 2.议案表决结果：

同意股数 59,475,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《江苏金智教育信息股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

江苏金智教育信息股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日