

证券代码：870758

证券简称：赛诚智慧

主办券商：西南证券

南京赛诚智慧教育科技有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长江南先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、会议议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,203,000 股，占公司表决权股份总数的 74.33%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事杨健、张超因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈秀娣、王姝因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》已于 2021 年 4 月 30 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

同意股数 7,203,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事会依据 2020 年董事会实际工作情况，制定《2020 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 7,203,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，监事会依据 2020 年监事会实际工作情况，制定《2020 年监事会工作报告》。

2.议案表决结果；

同意股数 7,203,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2020 年的实际经营情况，制定《2020 年财务决算报告》。

2.议案表决结果；

同意股数 7,203,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据经营需要，制定《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果；

同意股数 7,203,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]20189《审计报告》，截至2020年12月31日，公司累计未分配利润为-6,129,904.46元，资本公积为6,291,164.46元。

依据公司实际经营情况及未分配利润情况，考虑到公司未来的可持续发展，目前公司规模较小，正处于快速发展阶段，所需发展资金较多，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，决定不分配利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,203,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,203,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于 2021 年度授权利用公司闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟在 2021 年度利用不超过 1,200 万

元闲置资金购买低风险短期银行理财产品获得额外的资金收益。授权公司总经理在 2022 年 5 月 31 日前行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。前述投资资金在授权有效期内和授权额度内可以滚动使用。详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,203,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《提名谢贝贝为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因刘浩先生申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现提名谢贝贝女士为公司新监事，任期自股东大会审议通过起至第二届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,203,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《提名贺汉波为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因王姝女士申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现提名贺汉波先生为公司新监事，任期自股东大会审议通过起至第二届监事

会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,203,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十一）审议《补充审议关于变更公司住所并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

变更公司住所为南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 5 幢 12 层 1202-023，并修改公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,203,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏中虑律师事务所

（二）律师姓名：张婷、谢书磊

（三）结论性意见

本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

谢贝贝	监事	任职	2021年5月 20日	2020年年度股东 大会	审议通过
贺汉波	监事	任职	2021年5月 20日	2020年年度股东 大会	审议通过
刘浩	监事	离职	2021年5月 20日	2020年年度股东 大会	审议通过
王姝	监事	离职	2021年5月 20日	2020年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

一、经与会股东签字确认的《南京赛诚智慧教育科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议》

二、《江苏中虑律师事务关于南京赛诚智慧教育科技股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》

南京赛诚智慧教育科技股份有限公司

董事会

2021年5月24日