

证券代码：837499

证券简称：奇智奇才

主办券商：金元证券

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司

2018年第四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11月26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：施信福

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，所做决议合法有效

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名施信福、施信义、林巍、高洋、苏荻为公司第二届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公

司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名施信福、施信义、林巍、高洋、苏荻为第二届董事会董事候选人，苏荻为新任董事，其他为连任董事，参加董事换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起算，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避

（二）审议通过《关于提名吴建焯、汤静宾为公司第二届监事会非职工监事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名吴建焯、汤静宾为第二届监事会监事候选人，汤静宾为新任监事，吴建焯为连任监事，参加监事换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起算，上述监事候选人不属于失信联合对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案不涉及关联交易、无需回避

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日