

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年第三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6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《会计政策变更》议案

##### 1.议案内容：

2018年8月15日公司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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《会计政策变更公告》公告编号：2018-029.

##### 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《关于追认 2018 年上半年偶发性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

议案内容：2018 年 8 月 15 日公司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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于追认 2018 年上半年偶发性关联交易的议案》公告编号：2018-026

### 2.议案表决结果：

同意股数 7,773,000 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

本议案涉及关联交易、关联方施信福、施信义回避。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司 2018 年第三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 9 月 7 日