

武汉天喻信息产业股份有限公司 2024 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会会议通知于 2024 年 8 月 6 日在巨潮资讯网披露。本次会议审议的《关于转让智慧教育业务债权暨关联交易的议案》为采用中小投资者单独计票事项。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中，现场会议于 2024 年 8 月 22 日下午 2:30 在公司 401 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 22 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 22 日 9:15-15:00。

出席本次股东大会的股东及代理人共 126 人，所持有表决权的股份数为 69,314,760 股，占公司有效表决权股份总数的 16.1176%。其中，出席现场会议的股东及代理人 1 人，所持有表决权的股份数为 62,917,227 股，占公司有效表决权股份总数的 14.6300%；参加网络投票的股东及代理人 125 人，所持有表决权的股份数为 6,397,533 股，占公司有效表决权股份总数的 1.4876%；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及代理人 125 人，所持有表决权的股份数为 6,397,533 股，占公司有效表决权股份总数的 1.4876%。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长闫春雨主持，公司董事闫春雨、艾

迪、丹明波、曾昭翔、欧阳丽华、孙晨钟、李亚波，监事孙丹丹、岳辉，部分高级管理人员，见证律师程璇、于茜等相关人员出席了会议。

本次股东大会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、议案审议表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式形成如下决议：

审议《关于转让智慧教育业务债权暨关联交易的议案》

以68,713,660股同意票（占出席会议有表决权股份总数的99.1328%）、544,400股反对票（占出席会议有表决权股份总数的0.7854%）、56,700股弃权票（占出席会议有表决权股份总数的0.0818%）通过《关于转让智慧教育业务债权暨关联交易的议案》。

其中，出席本次会议的中小股东及代理人的表决情况：5,796,433股同意票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的90.6042%），544,400股反对票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.5095%），56,700股弃权票（占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.8863%）。

关联股东武汉同喻投资合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京市嘉源律师事务所律师程璇、于茜对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.《武汉天喻信息产业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
- 2.《北京市嘉源律师事务所关于武汉天喻信息产业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

武汉天喻信息产业股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日