

证券代码：003032

证券简称：传智教育

公告编号：2024-058

江苏传智播客教育科技股份有限公司

2024 年第一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：

- 本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 本次股东大会不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

1. 召开时间

(1) 现场会议时间：2024 年 10 月 8 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 10 月 8 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投票的时间为：2024 年 10 月 8 日 9:15-15:00。

2. 现场会议召开地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。

3. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：公司董事会。

5. 会议主持人：公司董事长黎活明先生。

6. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

7. 会议出席情况

通过现场和网络投票出席本次会议的股东共 428 名，代表股份 214,541,313 股，占公司有表决权股份总数的 53.3091%。其中出席现场会议的股东 8 名，代表股份 198,979,369 股，占公司有表决权股份总数的 49.4423%；通过网络投票的股东 420 名，代表股份 15,561,944 股，占公司有表决权股份总数的 3.8668%。

中小股东出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东及代理人 420 名，代表股份 15,561,944 股，占公司有表决权股份总数的 3.8668%。其中：通过现场投票的中小股东及代理

人 0 名，代表股份 0 股，占公司表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 420 名，代表股份 15,561,944 股，占公司表决权股份总数的 3.8668%。

8. 公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

1. 《关于全资子公司收购 FIS Holdings Pte. Ltd. 51%股权的议案》

表决情况：同意 214,325,813 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.8996%；反对 159,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0742%；弃权 56,300 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0262%。

表决结果：通过

2. 《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

表决情况：同意 214,410,413 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9390%；反对 64,800 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0302%；弃权 66,100 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0308%。

表决结果：通过

该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3. 《关于修订、制订和废止部分公司治理制度的议案》

表决情况：同意 214,411,113 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9393%；反对 64,700 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0302%；弃权 65,500 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0305%。

表决结果：通过

4. 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：同意 214,387,513 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 99.9283%；反对 80,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0374%；弃权 73,600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的 0.0343%。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所委派见证律师崔成立、陈魏出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 《2024 年第一次临时股东大会决议》；
2. 《北京市天元律师事务所关于江苏传智播客教育科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日