

## 江苏传智播客教育科技股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 15 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 黎活明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 24 人，持有表决权的股份 59,377,500 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

## **(一)审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》**

### 1、议案内容

按照相关法律法规及公司章程的规定，对公司 2017 年度董事会工作报告进行审议。

### 2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## **(二)审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案**

### 1、议案内容

按照相关法律法规及公司章程的规定，对公司 2017 年度监事会工作报告进行审议。

### 2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### **(三)审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》的议案**

#### **1、议案内容**

议案的内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《2017 年年度报告》（公告编号：2018-008）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

#### **2、议案表决结果：**

同意股数 59,377,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### **3、回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### **(四)审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》的议案**

#### **1、议案内容**

按照相关法律法规及公司章程的规定，对公司 2017 年度财务决算进行审议。

#### **2、议案表决结果：**

同意股数 59,377,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(五)审议通过《公司 2018 年度财务预算方案》的议案**

1、议案内容

按照相关法律法规及公司章程的规定，对公司 2018 年度财务预算方案进行审议。

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(六)审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》的议案**

1、议案内容

议案的内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的公告《关于 2017 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2018-009)。

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(七)审议通过《关于修改公司章程的议案》**

1、议案内容

根据公司 2017 年度利润分配方案实施结果，公司注册资本将发生变化，同意将章程中的注册资本修改为 362,202,750 元，股份总数修改为 362,202,750 股。公司各股东的持股数量根据利润分配方案同比例增加。

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(八)审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构》的议案**

1、议案内容

议案的内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-010）

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(九) 审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用专项报告的议案》**

1、议案内容

议案的内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用专项报告的议案》（公告编号：2018-011）

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(十) 审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

1、议案内容

议案的内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》（公告编号：2018-012）

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

1、议案内容

议案的内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《关于会计政策变更的议案》（公告编号：2018-013）

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(十二) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》**

1、议案内容

公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，并拟定了首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方案，具体包括发行股票种类、发行股票面值、发行数量、发行对象、发行方式、发行时间、定价方式、拟上市地点、承销方式等。

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席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，无需回避表决。

**(十三) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》**

1、议案内容

审议通过公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告。

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数



的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(十四) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票前滚存未分配利润分配方案的议案》**

1、议案内容

通过公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票前滚存未分配利润分配方案。

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(十五) 审议通过《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》**

1、议案内容

授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(十六) 审议通过《关于制定上市后适用的〈江苏传智播客教育科技股份有限公司章程(草案)〉的议案》**

1、议案内容

通过上市后适用的章程（草案）。

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(十七) 审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》**

1、议案内容

审议通过公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施。

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(十八) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》**

1、议案内容

公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市，根据相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，公司需要对首发上市相关事项作出确认和承诺。

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(十九) 审议通过《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》**

1、议案内容

审议通过公司上市后未来三年股东分红回报规划。

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(二十) 审议通过《关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》**

1、议案内容

审议通过公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案。

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(二十一) 审议通过《关于确认公司首次公开发行股票并在创业板上市申报期内关联交易的议案》**

1、议案内容

确认在公司本次首次公开发行股票并在创业板上市申报期（2015年1月1日—2017年12月31日）内，公司与主要关联方发生的关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数 12,423,818 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 20.92%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；回避股数 46,953,682 股，占本次股东大会有表决权股份数 79.08%。

3、回避表决情况：

关联股东黎活明、陈琼、天津心意云企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津田长企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津地宽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津人欢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津合鼎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津乐邦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)进行了回避表决。

**(二十二) 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

1、议案内容

议案的内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《监事会议事规则》（公告编号：2018-021）

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总

数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(二十三) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

1、议案内容

议案的内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《对外担保管理制度》（公告编号：2018-015）

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(二十四) 审议通过《关于制定〈融资管理制度〉的议案》**

1、议案内容

议案的内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《融资管理制度》（公告编号：2018-016）

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(二十五) 审议通过《关于制定〈独立董事津贴管理办法〉的议案》**

1、议案内容

议案的内容详见公司于 2018 年 4 月 24 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《独立董事津贴管理办法》（公告编号：2018-020）

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(二十六) 审议通过《关于制定上市后适用的〈股东大会议事规则〉的议案》**

1、议案内容

通过上市后适用的股东大会会议事规则。

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(二十七) 审议通过《关于制定上市后适用的〈关联交易管理办法〉的议案》**

1、议案内容

审议通过上市后适用的关联交易管理办法。

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(二十八) 审议通过《关于制定上市后适用的〈募集资金管理及使用制度〉的议案》**

1、议案内容



审议通过上市后适用的募集资金管理及使用制度。

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**(二十九) 审议通过《关于制定上市后适用的〈累积投票制实施细则〉的议案》**

1、议案内容

审议通过上市后适用的累积投票制实施细则。

2、议案表决结果：

同意股数 59,377,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、律师见证情况**

律师事务所名称：北京市天元律师事务所

律师姓名：张宇、李静娴

结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及统计结果均为合法有效、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《江苏传智播客教育科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《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 2017 年年度股东大会的法律意见书》

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 16 日