

证券代码：400228

证券简称：R 三盛 1

主办券商：西部证券

## 三盛智慧教育科技股份有限公司

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 4 日
- 会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 10 号院 21 号楼三盛大厦 6 层会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长戴德斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 151,387,051 股，占公司表决权股份总数的 40.445%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘大成先生因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书、总经理列席会议；

除以上人员外，公司内部无其他人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司变更注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，拟将注册地址由“北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 21 号楼 6 层 101-601”变更为“湖南省长沙市岳麓区长湾路柏宁地王北栋 11 楼 1106 室”。基于上述变化情况及公司现状，公司将根据现有法规最新对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-003）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,387,051 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司出售北京三盛大厦的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司未来的发展战略和业务布局，为优化资产结构，公司拟将北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 21 号楼通过协议方式向进行转让。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于出售北京三盛大厦的公告》（公告编号：2024-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,387,051 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

经公司董事会审计委员会提议，拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,387,051 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：刘渊恺律师、赵成杰律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- 三盛智慧教育科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议
- 三盛智慧教育科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见书

三盛智慧教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 4 日