

# 江苏传智播客教育科技股份有限公司

## 2019年第一次临时股东大会决议

江苏传智播客教育科技股份有限公司（下称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年4月1日以书面方式发出通知，2019年4月16日在公司会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，出席本次股东大会的股东及股东代理人共26人，代表有表决权股份362,202,750股，占公司所有表决权股份总数的100%。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长黎活明主持，经逐项审议并投票表决，通过了如下决议：

### 一、逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市的议案》

本项议案表决情况如下：

#### 1、发行股票种类：人民币普通股（A股）。

表决结果：同意362,202,750股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

#### 2、发行股票面值：每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意362,202,750股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

3、发行数量：公司现有股东在本次发行中不公开发售其所持有的公司股份，本次发行全部由公司公开发行新股。本次发行的股票数量为不超过4,100万股，公开发行股份数量不低于本次发行后总股本的10%。具体发行数量由公司和保荐机构（主承销商）协商确定，最终发行数量以中国证监会核准的发行规模为准。

表决结果：同意362,202,750股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；

反对0股；弃权0股。

4、发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或中国证监会规定的其他对象。

表决结果：同意362,202,750股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

5、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等有权监管机关认可的其他发行方式。

表决结果：同意362,202,750股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

6、发行时间：公司将在本次发行上市获得中国证监会核准之日起的12个月内择机发行。

表决结果：同意362,202,750股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

7、定价方式：公司取得发行核准文件后，由公司和主承销商组织股票发行询价，根据询价结果确定发行价格，或中国证监会允许的其他定价方式。

表决结果：同意362,202,750股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

8、拟上市地点：本次发行完成后，将申请公司股票在深圳证券交易所中小板上市交易。

表决结果：同意362,202,750股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

9、承销方式：由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销。

表决结果：同意362,202,750股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；

反对0股；弃权0股。

10、决议有效期：自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

表决结果：同意362,202,750股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；  
反对0股；弃权0股。

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

同意本次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后将全部投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金额
1	IT 职业培训能力拓展项目	28,266.84	28,266.84
2	IT 培训研究院建设项目	11,242.59	11,242.59
合计		39,509.43	39,509.43

本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进度，可以利用自有资金等进行先期投入；募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目建设剩余款项。本次募集资金根据实际募集资金的数量按照前述项目资金需求的轻重缓急投入，如果本次实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，不足部分由公司自筹资金解决。

表决结果：同意362,202,750股，占出席股东所持有表决权股份数的100%；  
反对0股；弃权0股。

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

同意若公司本次公开发行股票并上市成功，公司本次发行前滚存的未分配利润将由本次发行后公司新老股东按持股比例共享。

表决结果：同意362,202,750股，占出席股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

#### 四、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上市相关事宜的议案》

公司拟申请首次公开发行股票并上市，为使本次发行并上市工作进行顺利，公司董事会提请股东大会授权董事会依据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和安排，全权办理本次发行并上市的有关事宜。股东大会授权内容及范围包括但不限于：

1、授权董事会在股东大会审议通过的具体发行方案范围内，根据具体情况制定和实施本次公开发行A股股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择、具体申购办法等；

2、根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次发行股票的申报材料；回复中国证监会等相关政府部门的反馈意见；

3、办理与本次发行有关的中介机构聘请等其他事项；

4、授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于承销和保荐协议、认购协议、募集资金投资项目运作过程中的其他重大协议；

5、授权董事会根据本次公开发行的结果，完善《公司章程（草案）》相应条款，向工商行政管理局申请办理工商变更登记手续；

6、授权董事会在本次公开发行完成后，办理相关股份在证券交易所的上市及相关股份锁定事宜；

7、如法律法规、证券监管部门对公开发行股票政策有新的规定，以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项的，根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求（包括对本次公开发行股票申请的审核反馈意见）、市场情况和公司经营实际情况，对本次发行方

案进行调整并继续办理本次公开发行相关事宜；

8、授权董事会办理与本次公开发行股票有关的其他事项；

9、对以上事项授权的有效期：自股东大会批准授权之日起二十四个月。

表决结果：同意362,202,750股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；  
反对0股；弃权0股。

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

表决结果：同意362,202,750股，占出席股东所持有表决权股份数的100%；  
反对0股；弃权0股。

六、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》

表决结果：同意362,202,750股，占出席股东所持有表决权股份数的100%；  
反对0股；弃权0股。

七、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市有关承诺事项的议案》

表决结果：同意362,202,750股，占出席股东所持有表决权股份数的100%；  
反对0股；弃权0股。

八、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》

表决结果：同意362,202,750股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；  
反对0股；弃权0股。

九、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》

表决结果：同意362,202,750股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

十、审议通过《关于确认公司首次公开发行股票并上市申报期内关联交易的议案》

本议案为关联交易议案，关联股东陈琼、黎活明、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）回避表决，由其他无关联关系的股东审议表决。

表决结果：同意133,005,558股，占出资会议非关联股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

十一、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》

表决结果：同意362,202,750股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

十二、审议通过《关于制定上市后适用的<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意362,202,750股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

十三、审议通过《关于制定上市后适用的<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意362,202,750股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

十四、 审议通过《关于制定上市后适用的<对外担保制度>的议案》

表决结果：同意362,202,750股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；  
反对0股；弃权0股。

十五、 审议通过《关于制定上市后适用的<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意362,202,750股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；  
反对0股；弃权0股。

十六、 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》

表决结果：同意362,202,750股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；  
反对0股；弃权0股。

十七、 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》

表决结果：同意362,202,750股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；  
反对0股；弃权0股。

十八、 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》

表决结果：同意362,202,750股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100%；  
反对0股；弃权0股。

(以下无正文)

(本页无正文, 为《江苏传智播客教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》之签字页)



与会股东:

黎活明

黎活明

签署日期: 2019年4月16日



(本页无正文，为《江苏传智播客教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》之签字页)



与会股东：

周晓光

---

周晓光

签署日期：2019年4月16日

(本页无正文,为《江苏传智播客教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》之签字页)



与会股东:

柯希杰

签署日期: 2019年 4月 16日

(本页无正文，为《江苏传播客教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》之签字页)



与会股东： 项红

项红

签署日期：2019年4月16日

(本页无正文, 为《江苏传智播客教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》之签字页)



与会股东:


---

曲静渊

签署日期: 2019年4月16日

(本页无正文，为《江苏传音播客教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》之签字页)

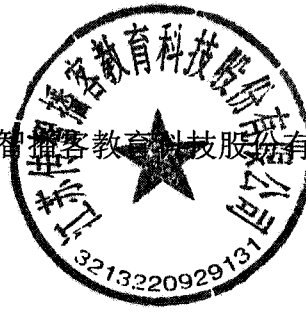


与会股东：

朱磊

签署日期：2019年4月16日

(本页无正文,为《江苏传智播客教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》之签字页)



与会股东:

A handwritten signature in black ink, appearing to be '吕廷福', written over a horizontal line.

吕廷福

签署日期: 2019年 4月 16日



(本页无正文，为《江苏传智播客教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》之签字页)

与会股东：管艳华  
管艳华

签署日期：2019年4月16日

(本页无正文,为《江苏传智播客教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》之签字页)



与会股东:

陈琼

陈琼

签署日期: 2019年4月16日



(本页无正文，为《江苏传智播客教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》之签字页)



与会股东：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '曲晓燕', written over a horizontal line.

曲晓燕

签署日期：2019年 4月 16日

(本页无正文，为《江苏传智播客教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》之签字页)



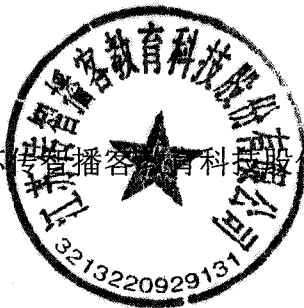
与会股东：

张鹏

张鹏

签署日期：2019年 4 月 16 日

(本页无正文,为《江苏博智播客教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》之签字页)



与会股东:

方立勋

方立勋

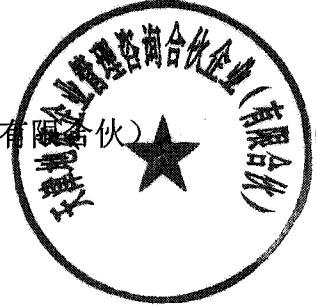
签署日期: 2019年 4月 16日

(本页无正文,为《江苏传音播客科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》之签字页)



与会股东:

天津地宽企业管理咨询合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人:

黎活明

黎活明

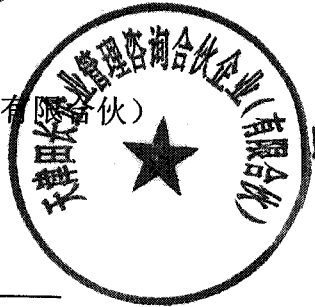
签署日期:2019年4月16日

(本页无正文,为《江苏传智播客教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》之签字页)



与会股东:

天津田长企业管理咨询合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人: 黎活明

黎活明

签署日期: 2019年4月16日

(本页无正文, 为《江苏传播客教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》之签字页)



与会股东:

天津人欢企业管理咨询合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人:

黎活明

黎活明

签署日期: 2019年4月16日

(本页无正文，为《江苏传智播客教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》之签字页)



与会股东：

天津合鼎企业管理咨询合伙企业



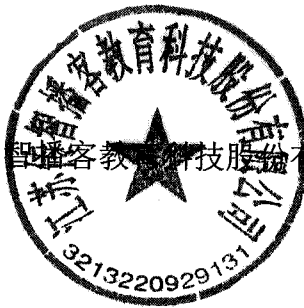
执行事务合伙人：

黎活明

黎活明

签署日期：2019年4月16日

(本页无正文，为《江苏传智播客教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》之签字页)



与会股东：

天津乐邦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人： 黎活明  
黎活明

签署日期：2019年4月16日



(本页无正文,为《江苏传智播客教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》之签署页)



与会股东:

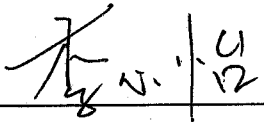
厦门力合智盈投资合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人: 厦门灵溪管理咨询合伙企业(有限合伙)



委派代表:



李心怡

签署日期: 2019年4月16日

(本页无正文, 为《江苏传智播客教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》之签署页)



与会股东:

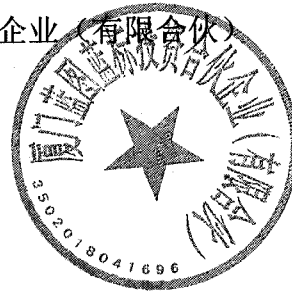
厦门蓝图天兴投资合伙企业(有限合伙)



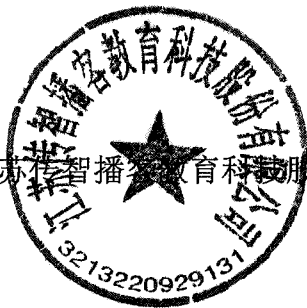
执行事务合伙人: 厦门蓝图蓝标投资合伙企业(有限合伙)

委派代表: \_\_\_\_\_

侯东



签署日期: 2019年4月16日



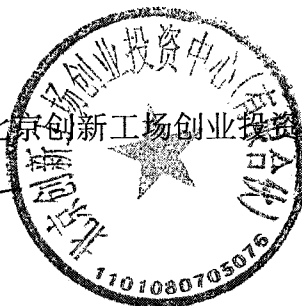
(本页无正文, 为《江苏传智播客教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》之签字页)

与会股东:

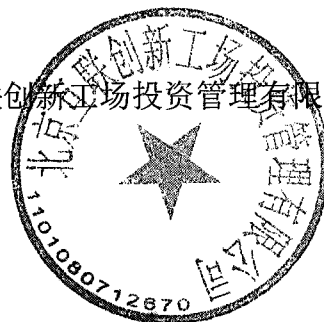
委派代表:

李开复  
李开复

北京创新工场创业投资中心(有限合伙)



执行事务合伙人: 北京互联创新工场投资管理有限公司



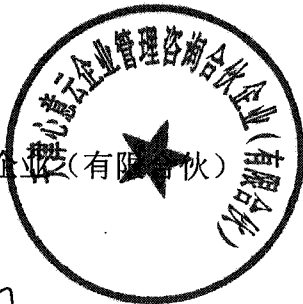
签署日期: 2019年4月16日

(本页无正文，为《江苏传智播客教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》之签署页)



与会股东：

天津心意云企业管理咨询合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人：

任园

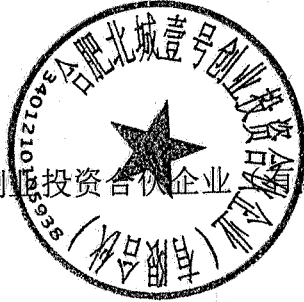
签署日期：2019年4月16日

(本页无正文，为《江苏传智播客教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》之签署页)

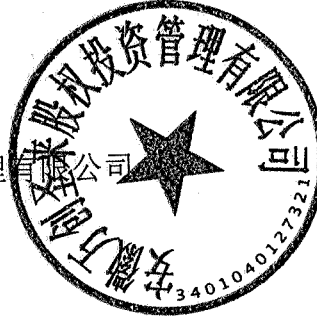


与会股东：

合肥北城壹号创业投资合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人：安徽万创圣来股权投资管理有限公司



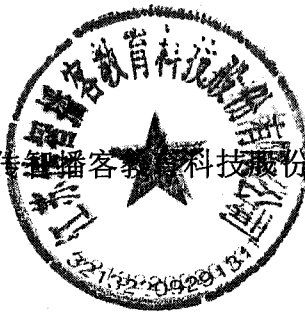
委派代表：

*孙正强*

孙正强

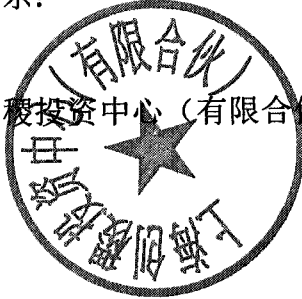
签署日期：2019年4月16日

(本页无正文，为《江苏传媒传播客教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》之签署页)

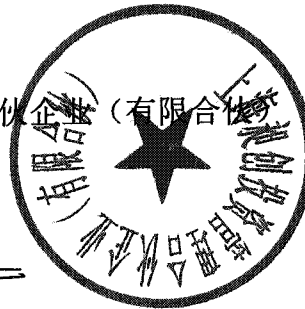


与会股东：

上海昶创投资中心（有限合伙）



执行事务合伙人：上海昶创投资管理合伙企业（有限合伙）



委派代表：

DAVID SU TUONG SING

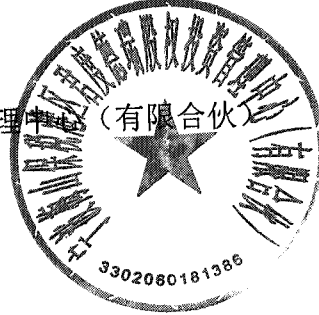
签署日期：2019年4月16日

(本页无正文，为《江苏传播客教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》之签署页)



与会股东：

宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理(有限合伙)



执行事务合伙人：西藏君度投资有限公司



委派代表：\_\_\_\_\_

柳菁华

柳菁华

签署日期：2019年4月16日

(本页无正文) 《江苏智播客教育科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》之签署页



与会股东:

苏州宜仲创业投资合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人: 苏州宏维新力投资管理有限公司

委派代表:

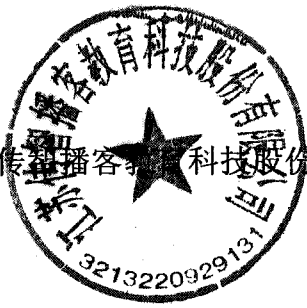
卫哲  
卫哲



签署日期: 2019年4月16日



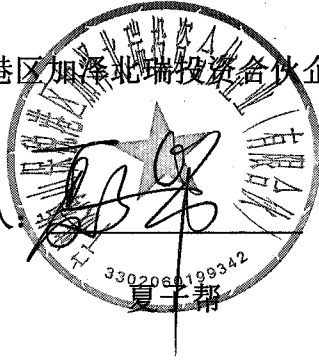
(本页无正文,为《江苏传音播客科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》之签字页)



与会股东:

宁波梅山保税港区加泽北瑞投资合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人



签署日期:2019年4月16日