

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

2025 年第五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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区潇湘南路一段 208 号柏利大厦写字楼 4001 会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李忠勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 147,807,551 股，占公司表决权股份总数的 39.4884%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,438,900 股，占公司表决权股份总数的 0.3844%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事戴永华先生辞职，为确保公司董事会的正常运作，公司董事会提名朱明章先生为公司董事，任期自 2025 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 147,030,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4740%；反对股数 776,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.5255%；弃权股数 700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0005%。

3. 回避表决情况

无。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于补选公司董事的议案	14,194,533	94.8070%	776,800	5.1883%	700	0.0047%

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 邝可怡

（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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
戴永华	董事	离职	2025 年 4 月 25 日	2025 年第五次临时股东大会	审议通过
朱明章	董事	任职	2025 年 4 月 25 日	2025 年第五次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《2025 年第五次临时股东大会会议决议》。

三盛智慧教育科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日