

证券代码：834622

证券简称：ST 通铭

主办券商：中山证券

## 北京通铭教育科技有限公司

### 2018 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：2019 年 5 月 19 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：北京通铭教育科技有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长唐小奎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 19,141,834 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长唐小奎代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。详见《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 19,141,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占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事项， 无需回避表决。

## （二）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

### 1.议案内容：

据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席黄韬代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。详见《2018 年度监事会工作报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,141,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占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事项， 无需回避表决。

## （三）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

### 1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2018 年度财务状况，并作出 2018 年度财务决算报告。详见《2018 年度财务决算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 19,141,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占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事项， 无需回避表决。

## （四）审议通过《关于 2019 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司根据 2018 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2019 年度财务预算。详见《2019 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,141,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占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事项， 无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

结合公司目前经营状况和未来发展目标，公司 2018 年拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 19,141,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占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事项， 无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《北京通铭教育科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）及《北京通铭教育科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,141,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占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事项， 无需回避表决。

#### （七）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构》议案

##### 1.议案内容：

根据本公司与大信会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计业务约定书的要求，该公司已完成了对本公司 2018 年度的财务审计工作。大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表和其他事项的审计工作，坚持独立审计原则，客观、公正地对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务。公司拟聘请其为公司 2019 年财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模公司标准确定审计报酬。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 19,141,834 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

本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

#### （八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

##### 1.议案内容：

截止到 2018 年 12 月 31 日，北京通铭教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计合并报表未分配利润为-31,653,765.55 元，未弥补亏损-31,653,765.55 元，公司实收股本 19,141,834.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

##### （1）亏损原因

公司近三个年度出现亏损，导致未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因是，一方面公司新产品企慕课堂投入的研发成本较高，另一方面公司为了推广企慕课堂投入了较高市场销售费用。

公司自主知识产权的产品研发是一个从无到有的过程，因此前期的研发投入较大，其中 2016 年度、2017 年度、2018 年度的研发费投入分别为 6,368,055.40 元、

8,469,971.67 元、7,416,490.95 元。

## （2）采取措施

截止到 2018 年底，公司的企慕课堂产品已基本成型，后续的研发费主要用于产品的升级迭代，预计 2019 年度的研发费投入会有所下降。随着企慕课堂的产品定型，公司的销售收入有望实现快速增长，利润率有望得到有效的提升。公司于 2018 年 12 月中标的“xxx 银行网络大学技术架构转型项目”，于 2019 年初确认了企慕课堂产品 190 万的营收。截止到 2019 年一季度末，公司新签合同、已中标项目，加上前期未执行完的合同，累计金额达 1300 余万，为 2019 年度的收入增长打下了良好的基础。

与此同时，公司在销售策略上也进行了调整，2019 年度的销售重点将是产品销售和流量分成模式，尽量减少边际成本偏高的技术开发服务。为此，公司组建了互联网营销团队，通过互联网手段，扩大获取客户线索的途径，快速实现轻交付的客户订单。

截止到公告日，公司业务、资产、人员、财务等安全独立；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运转良好；公司经营管理层、核心业务和技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有违法、违规行为。公司保持着良好的独立自主经营能力，未发生对持续经营能力有重大影响的不利事项。

## 2.议案表决结果：

同意股数 19,141,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占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事项， 无需回避表决。

## （九）审议通过《董事会关于大信会计师事务所出具非标准无保留意见审计报告的专项说明的议案》

### 1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司全体股东的委托，审计公司 2018 年财务报表，审计后出具了带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留意见及涉及事项的处理》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定，公司董事会现

将相关情况说明如下：

(1) 审计报告中带持续经营重大不确定性段落的事项内容

我们提醒财务报表使用者关注，贵公司 2018 年营业收入比上年下降 41.79%，发生净亏损 17,865,929.36 元，公司已连续三年亏损，且连续多年经营活动现金流量为负数，截至 2018 年 12 月 31 日，贵公司净资产为负数。如财务报表附注二、(二) 所述，虽然公司在财务报表附注中披露了其应对措施，该事项表明存在可能导致对贵公司持续经营能力产生疑虑的重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

(2) 董事会关于审计报告中带持续经营重大不确定性段落事项的专项说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带与持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-31,653,765.55 元，2018 年度扣除非经营性损益后的净利润为-15,645,365.98 元。主要原因是因为一方面公司合同签订量下滑，企慕课堂的业绩还没有释放出来；另一方面是销售费用、资产减值损失和营业外支出又有大幅提高。

公司自主知识产权的产品研发是一个从无到有的过程，因此前期的研发投入较大，其中 2016 年度、2017 年度、2018 年度的研发费投入分别为 6,368,055.40 元、8,469,971.67 元、7,416,490.95 元。截止到 2018 年底，公司的企慕课堂产品已基本成型，后续的研发费主要用于产品的升级迭代，预计 2019 年度的研发费投入会有所下降。随着企慕课堂的产品定型，公司的销售收入有望实现快速增长，利润率有望得到有效的提升。公司于 2018 年 12 月中标的“xxx 银行网络大学技术架构转型项目”，于 2019 年初确认了企慕课堂产品 190 万的营收。截止到 2019 年一季度末，公司新签合同、已中标项目，加上前期未执行完的合同，累计金额达 1300 余万，为 2019 年度的收入增长打下了良好的基础。

与此同时，公司在销售策略上也进行了调整，2019 年度的销售重点将是产品销售和流量分成模式，尽量减少边际成本偏高的技术开发服务。为此，公司组建了互联网营销团队，通过互联网手段，扩大获取客户线索的途径，快速实现轻交付的客户订单。

(3) 公司董事会意见

公司董事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见的审计报

告，对此我们表示理解，该报告客观公正地反映了公司 2018 年度财务状况及经营成果。公司董事会、监事会、高级管理人员等相关人员积极采取有效措施，消除审计报告中带持续经营重大不确定性段落对公司的影响。

## 2.议案表决结果：

同意股数 19,141,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占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事项， 无需回避表决。

### （十）审议通过《监事会关于大信会计师事务所出具非标准无保留意见审计报告的专项说明的议案》

#### 1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司全体股东的委托，审计公司 2018 年财务报表，审计后出具了带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见的审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留意见及涉及事项的处理》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规定，公司董事会出具了《董事会关于大信会计师事务所出具非标无保留意见审计报告的专项说明》，公司监事会认为：

（1）监事会对本次董事会出具的《董事会关于大信会计师事务所出具非标无保留意见审计报告的专项说明》无异议。

（2）本次董事会出具的专项说明的内容能真实、准确、完整地反映公司实际情况。

（3）监事会将督促董事会推进相关工作，解决非标无保留意见所涉及事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 19,141,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占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事项， 无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于全资子公司向公司关联方借款的议案》

1.议案内容：

为了满足经营发展需要，补充流动资金，公司全资子公司湖南竞网通铭教育科技有限公司于 2018 年 6 月至 2018 年 12 月期间向公司关联方湖南竞网智赢网络技术有限公司借款共计人民币 190 万元。其中部分借款由公司董事长唐小奎、董事龚亚明提供担保。本次关联交易系偶发性关联交易，现予以补充审议。

2.议案表决结果：

同意股数 9,378,745 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

本议案涉及关联交易，关联股东唐小奎、北京湘源汇智投资管理合伙企业（有限合伙）、北京通铭派瑞投资管理合伙企业（有限合伙）、黄韬、龚亚明回避了本议案的表决。

(十二) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为配合公司长期战略发展规划，进一步提升公司的决策效率，降低成本，扩大竞争优势，促进公司更好的发展，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌的时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 19,141,834 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



本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌， 为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜， 授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

(2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 19,141,834 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

本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

#### 1.议案内容：

为充分保护异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已经参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人唐小奎承诺：将回购或者指定第三方回购异议股东所持有的公司股份。

具体情况如下：

(一) 回购对象

包括：(1) 审议终止挂牌事项的公司 2018 年年度股东大会的股权登记日登记在册

但未参加该次股东大会的股东，（2）已参加股东大会但未投赞成票的股东，（3）在回购有效期内，向公司寄送书面申请材料，要求实际控制人回购其股权的股东。

## （二）回购价格

回购价格不低于异议股东取得公司股份时的成本价格，具体价格双方协商为准。

## （三）回购有效期限

1、回购有效期为自公司 2018 年年度股东大会决议公告之日起 10 个工作日内。

2、异议股东须在申请回购有效期内以书面方式明确提出回购申请。若异议股东未在上述期限内以书面方式明确向公司提出回购申请的，视为异议股东同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担上述义务。

## 2.议案表决结果：

同意股数 19,141,834 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

本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海先诚律师事务所

（二）律师姓名：尤维丽、付茜

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席人员资格，会议审议事项、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

## 四、备查文件目录

《北京通铭教育科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《上海先诚律师事务所关于北京通铭教育科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之

法律意见书》

北京通铭教育科技股份有限公司

董事会

2019年5月20日