

证券代码：836601

证券简称：考拉超课

主办券商：华创证券

## 深圳市考拉超课科技股份有限公司

### 2019 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：2020 年 5 月 20 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：董事长兰红兵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《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 19 人，持有表决权的股份总数 50,439,960 股，占公司表决权股份总数的 76.42%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事陈晓春因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2019 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，由董事长代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,439,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

(二) 审议通过《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度监事会工作情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,439,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

(三) 审议通过《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》的议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登的《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号:2020-003) 及《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-004)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 50,439,960 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议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, 不需要回避表决。

### (四) 审议通过《2019 年度资金占用专项报告》的议案

#### 1. 议案内容:

详见审计机构出具的《关于深圳市考拉超课科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 50,439,960 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议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, 不需要回避表决。

### (五) 审议通过《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案

#### 1. 议案内容:

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况, 结合公司报表数据, 公司编制了 2019 年年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果:

同意股数 50,439,960 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

（六）审议通过《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》的议案

#### 1.议案内容：

公司已经完成 2019 年度各项财务工作，结合 2019 年度的工作以及 2020 年的经营计划，编制了 2020 年度财务预算方案。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 50,439,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

（七）审议通过《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案》的议案

#### 1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 A 审字(2020)【0614】号《审计报告》，2019 年度公司实现净利润为-5,207,987.11 元，可供股东分配的净利润为-3,942,600.97 元。结合公司目前的经营状况和未来发展目标，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也暂不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 50,439,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》的议案

#### 1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，聘用期一年。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 50,439,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

#### 1.议案内容：

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2019 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额-92,849,574.68 元，公司未弥补亏损金额 92,849,574.68 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 66,000,000.00 元。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登的《深圳市考拉超课科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号:2020-007）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 50,439,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

#### (十) 审议通过《关于拟修订股东大会会议事规则》的议案

##### 1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据拟修订的《公司章程》，公司相应修订《股东大会会议事规则》的相关内容。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登的《深圳市考拉超课科技股份有限公司股东大会会议事规则》(公告编号:2020-011)。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 50,439,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

#### (十一) 审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对公司《公司章程》进行修订。详见公司于 2020 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登的《深圳市考拉超课科技股份有限公司公司章程公告》(公告编号:2020-015)。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 50,439,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

## （十二）审议通过《关于制定信息披露管理制度》的议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等的相关规定，并结合公司实际情况，公司制定《信息披露管理制度》，自股东大会审议通过之日起生效，原制度自动作废。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登的《深圳市考拉超课科技股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号:2020-012)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,439,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

## （十三）审议通过《关于补选公司监事会成员》的议案

### 1.议案内容：

因公司监事马庆槐已经向公司递交辞呈，辞去公司监事职务；现根据公司法的规定，拟提请股东大会补选周凤英为公司第二届监事会成员，任期与第二届监事会保持一致，任期届满，连选可以连任。详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上刊登的《深圳市考拉超课科技股份有限公司监事离职公告》(公告编号:2020-008) 及《深圳市考拉超课科技股份有限公司监事任命公告》(公告编号:2020-009)。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,439,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，不需要回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：王相军律师、罗学林律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项结果合法、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
马庆槐	监事	离职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过
周凤英	监事	任职	2020年5月20日	2019年年度股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

(一) 《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

(二) 《北京君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市考拉超课科技股份有限公司 2019 年年度股东大会所涉相关问题之法律意见书》。

深圳市考拉超课科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日