

证券代码：836974

证券简称：上海功途

主办券商：国海证券

上海功途教育科技股份有限公司

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 21 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区沪南路 2419 弄 30 号万科活力城 B 座 508 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：杨勤国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

上海功途教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 4 月 28 日以公告方式向全体股东发出。会议应到股东 6 人，实到股东 5 人，会议由董事长杨勤国主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海功途教育科技股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 5,499,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

（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 5 人；
- 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；

无公司其它高级管理人员出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长代表董事会作 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,499,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会主席作《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 5,499,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况编制了《2019 年年度报告摘要》及《2019 年年度报告》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海功途教育科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）及《上海功途教育科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《公司 2019 年年度报告摘要》及《公司 2019 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2019 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定以及公司章程、公司各项内部管理制度的规定；

（2）公司 2019 年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2019 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告及其摘要真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告及其摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：

同意股数 5,499,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2019 年度审计报告（文号为信会师报字[2020]第 ZA11770 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,499,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,499,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度利润不分配的议案》

1.议案内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司累计未分配利润为人民币 515,248.35 元，结合公司 2020 年的发展计划与经营情况，为保障公司有充足的资金拓展市场、研发新项目，董事会决议 2019 年度利润不分配。

2.议案表决结果：

同意股数 5,499,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 5,499,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，2019 年度作为公司财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真负责，充分发挥了中介机构的监督作用，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 5,499,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《修订公司章程及相关管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的规范要求，公司重新修订了《公司章程》及相关管理制度。

2.议案表决结果：

同意股数 5,499,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市金茂律师事务所

（二）律师姓名：茅丽婧、朱明烨

（三）结论性意见

公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《上海功途教育科技有限公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会未有股东提出临时议案，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《上海功途教育科技有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《上海功途教育科技有限公司 2019 年年度股东大会决议》；

（二）《上海市金茂律师事务所关于上海功途教育科技有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书》。

上海功途教育科技股份有限公司

董事会

2020年5月21日