

证券代码：839994

证券简称：中德诺浩

主办券商：国泰君安

## 中德诺浩（北京）教育科技有限公司

### 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：北京市北京经济技术开发区西环中路 6 号东辅楼公司会议室。
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：许婕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、公司章程》的相关规定。

##### （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 21,936,048 股，占公司表决权股份总数的 76.06%。

##### （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 7 人，出席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人出席会议

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2019 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《非上市公众公司监管指引第 1 号——信息披露》，公司编制了《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》，详见《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司 2019 年年度报告》和《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,269,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.40%；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 1,667,046 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.60%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长许婕女士代表董事会对公司 2019 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2020 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,936,048 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2019 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

公司监事会主席尹大明先生代表监事会对公司 2019 年度公司的运营及治理监管情况做出具体报告，并对公司 2019 年度监事会的工作做规划。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,936,048 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技有限公司关于 2019 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

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

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,936,048 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技有限公司关于 2020 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

公司以 2019 年年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2020 年度财务预算报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,269,002 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 92.40%；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 1,667,046 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.60%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《中德诺浩（北京）教育科技有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

#### 1.议案内容：

根据《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，并根据自查情况起草了《中德诺浩（北京）教育科技有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。详见《中德诺浩（北京）教育科技有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》文件。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 21,936,048 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《中德诺浩（北京）教育科技有限公司关于 2019 年年年度利润分配的预案》议案

#### 1.议案内容：

根据公司 2020 年 4 月 30 日披露的 2019 年年度报告，截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 21,013,651.94 元，母公司未分配利润为 21,123,120.51 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 28,840,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.93 元（含税）。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告

2019 年第 78 号) 执行。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,936,048 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《中德诺浩(北京)教育科技股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财》议案

### 1. 议案内容：

公司使用闲置资金进行低风险短期理财产品投资，总金额不超过人民币 10,000 万元。在上述额度内，自股东大会审议通过后授权至 2021 年 5 月 30 日之前，资金可以滚动使用。提请股东大会授权董事长审批使用闲置资金进行低风险短期理财产品投资，由公司财务部门负责具体实施。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,936,048 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《中德诺浩(北京)教育科技股份有限公司关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

### 1. 议案内容：

本公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构，聘期一年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,936,048 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于修改公司章程》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司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《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-014）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 21,936,048 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司股东大会议事规则》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司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《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-015）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 21,936,048 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关联交易管理制度》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司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《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-016）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,936,048 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司对外投资、对外担保管理制度》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司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《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司对外投资、对外担保管理制度》（公告编号：2020-017）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,936,048 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司董事会议事规则》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司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《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-022）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,936,048 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司监事会议事规则》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司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《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-023）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 21,936,048 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司利润分配管理制度》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司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《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-024）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 21,936,048 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司投资者关系管

### 理制度》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司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《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-025）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 21,936,048 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司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《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度》（公告编号：2020-026）

#### 2.议案表决结果：

同意股数 21,936,048 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

该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：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：李敏娜 张树礼

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和

《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 21 日