

证券代码：831217

证券简称：书网教育

主办券商：安信证券

河南书网教育科技有限公司

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 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：巩天蔚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2019 年年度股东大会，公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会召开的通知。本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 8,794,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.94%。

（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；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司强化了财务管理与分析，加强了财务风险防控，财务部门整体工作完成良好，且已完成 2019 年度财务决算工作。

2.议案表决结果：

同意股数 8,794,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在 2019 年度各项经营指标和费用的基础上，对 2020 年度整体财务情况作出了预算。

2.议案表决结果：

同意股数 8,794,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

由于公司连续亏损，2019 年年末未分配利润仍为负数，且日常经营中流动资金需求量较大，2019 年度利润分配方案为不分配股利等。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务数据进行了审计并出具了带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会认为，和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，并对非标准审计意见出具专项说明，公司董事会已知悉上述事项，认为涉及事项与事实相符。

公司董事会认为，上述带持续经营重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项对公司 2019 年度报告期内的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，上述带持续经营重大不确定性段落的无保留意见所涉及事项不违反企业会计准则及其相关信息披露规则的规定。

为了增强公司的持续发展能力和盈利能力，促进公司长远、健康发展。公司拟采取以下措施以改善公司的持续经营能力：

第一，公司经营管理团队将积极推进各项资源的整合，结合公司未来发展方向，提升公司整体盈利能力。

第二，结合目前的实际经营状况，进一步强化内部控制体系建设，以便更加有效地降低管理成本，提高整体经营效益。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

1.议案内容：

公司拟定了 2019 年年度报告的内容，包括公司的基本情况、经营情况、经营计划、财务分析等内容，拟定了公司 2019 年年度报告摘要的内容，包括重要提示、主要财务数据、股本结构及股东情况，涉及财务报告的相关事项，详见公司 2020 年 4 月 29 日于股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南书网教育科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-008）及《河南书网教育科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司董事会整体运作规范，历次董事会和股东大会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的要求。董事会能够执行股东大会的各项决议，并按照法律法规等的要求履行相关的权利和义务。

2.议案表决结果：

同意股数 8,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司在总经理巩天蔚先生的带领下，各项经营和管理工作开展顺利。

2.议案表决结果：

同意股数 8,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

2020 年度，公司根据关键管理人员（包括公司的董事、监事及高级管理人员）分管的工作及完成情况，确定其基本工资及绩效奖金，预计将向关键管理人员支付薪酬不超过 65 万元。关联交易具体情况详见公司 2020 年 4 月 29 日于股转系统指定信息披露平台发布的《河南书网教育科技有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,218,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案巩天蔚为关联股东，已回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认向关联方拆借资金的议案》

1.议案内容：

2019 年度，公司向关联方巩天蔚拆借资金合计 1,107,453.93 元，其中 607,453.93 元为无偿拆借，500,000.00 元为有偿拆借，有偿拆借具体如下：1）巩天蔚于 2019 年 5 月 14 日通过紫金惠普 APP 网络平台向中国对外经济贸易信托有限公司借款 200,000.00 元，年利率为 15.00%，等额还本付息，取得该笔借款后转借给公司使用；2）巩天蔚于 2019 年 6 月 18 日通过微众银行 APP 网络平台向深圳前海微众银行股份有限公司借款 300,000.00 元，年利率为 18.00%，取得该笔借款后转借给公司使用。关联交易具体情况详见公司 2020 年 4 月 29 日于股转系统指定信息披露平台发布的《河南书网教育科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,218,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案巩天蔚为关联股东，已回避表决。

（十）审议通过《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润金额为-7,579,309.81 元，公司股本总额为 10,000,000.00 元，未分配利润已达到股本总额的三分之一。公司董事会已提出了相关解决措施，详见公司 2020 年 4 月 29 日于股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南书网教育科技股份有限公司关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,794,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南金色世纪律师事务所

（二）律师姓名：朱中辉、高占歌

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；会议召集人资格和出席本次会议的人员的资格均合法有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明；表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《河南书网教育科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

河南书网教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日