

证券代码：871717

证券简称：升学在线

主办券商：长江证券

武汉升学在线科技股份有限公司

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 6 月 18 日
2. 会议召开地点：武汉市洪山区徐东大街 191 号金禾中心公司会议室
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 邵隆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露了本次股东大会的通知公告，并经第二届董事会第二次会议审议通过，决定召开 2019 年年度股东大会。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,816,007 股，占公司表决权股份总数的 98.16%。

（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；

公司总经理、财务总监及北京中伦（武汉）律师事务所律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长邵隆先生代表公司董事会将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,816,007 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席程亚先生代表公司监事会将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,816,007 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，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年度报告和报告摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度报告和报告摘要予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,816,007 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,816,007 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，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 29.09 万元，2019 年利润用来弥补 2017 年 498.56 万元的亏损，根据公司经营发展的实际需要，目前不分红不转增，在条件合适时再由董事会、股东大会依法决策分红事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,816,007 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了 2019 年度审计报告。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》等法规和准则要求，对公司截至 2019 年 12 月 31 日的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，圆满完成了 2019 年度审计工作。公司董事会对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）年审工作进行了监督及总结评价，建议续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,816,007 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《公司 2019 年度财务审计报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务审计报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,816,007 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中伦（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：徐婕、刘佳

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《武汉升学在线科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

武汉升学在线科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日