

证券代码：838304

证券简称：怀教网络

主办券商：中原证券

北京怀教网络科技股份有限公司

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 7 月 21 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：吴玉松

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2019 年的工作情况和 2019 年的工作计划，组织编写了《2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2020 年主要工作任务。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见 2020 年 6 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》《公告编号：2020-039》、《2019 年年报摘要》（公告编号：2020-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2019 年度经营及财务状况编写了《2019 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司以 2020 年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于聘用公司 2020 年度审计机构》的议案

1. 议案内容：

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对 2019 年的工作情况进行了回顾并编写了《2019 年度监事会工作报告》，日后监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于补充确认公司对外借款》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认公司对外借款的公告》（公告编号：2020-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,000,000 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：黑龙江冰都律师事务所

（二）律师姓名：徐洪斌、路芸虹

（三）结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人员资格以及会议的表决程序、方式以及表决结果均符合《公司法》等法律法规及《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

- 1、《北京怀教网络科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、《黑龙江冰都律师事务所关于北京怀教网络科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

北京怀教网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 21 日