

证券代码：831611

证券简称：圣才电书

主办券商：长江证券

圣才电子书（北京）股份有限公司

2020 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：2021 年 5 月 7 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：陈跃

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份总数 41,298,000 股，占公司表决权股份总数的 82.596%。

（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；

- 1.出席董事为陈跃、刘合佳、朱晓姝、周丹云、段久祥；
- 2.出席监事为段瑞权、王泽人、张有利；
- 3.公司董事会秘书朱晓姝出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会就 2020 年度总体经营情况进行了总结，编制了《圣才电子书（北京）股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 41,298,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

无

（二）审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》议案

1.议案内容：

公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制 2020 年年度报告及摘要。内容详见公司于 2021 年 4 月 14 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）发布的 2020 年年度报告及其摘要。（公告编号：2021-005、2021-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 41,298,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

无

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》有关法律法规的规定，编制了《圣才电子书（北京）股份有限公司 2020 年度财务决算报告》，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 41,298,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

无

（四）审议通过《关于 2021 年财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《圣才电子书（北京）股份有限公司 2021 年度财务预算报告》，将公司 2021 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 41,298,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

无

（五）审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2020 年度审计报告，综合考虑公司实际情况，当前资金需求等因素，公司拟决定 2020 年度不进行利润分配、不送红股，也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 41,298,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

无

（六）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了审计，出具了中兴财光华审专字（2021）第 216005 号《关于圣才电子书（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 41,298,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

无

（七）审议通过《关于聘请 2021 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为圣才电子书（北京）股份有限公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 41,298,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

无

(八) 审议通过《关于 2020 年监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

针对公司监事会 2020 年的工作情况，监事会编制了《圣才电子书（北京）股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，对监事会 2020 年度总体工作进行总结汇报。
--

2.议案表决结果：

同意股数 41,298,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市高朋律师事务所

(二) 律师姓名：姜丽勇、秦一

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定，会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《圣才电子书(北京)股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

圣才电子书（北京）股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 11 日