

证券代码：870841

证券简称：校外宝

主办券商：安信证券

上海校外宝教育科技有限公司

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 21 日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 768 号欧江大厦 20 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了《上海校外宝教育科技有限公司 2020 年年度股东大会通知公告》。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海校外宝教育科技有限公司公司章程》和《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 9,829,278 股，占公司有表决权股份总数的 95.34%。

（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；

公司高级管理人员列席了本次股东会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2020 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

该议案已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海校外宝教育科技有限公司第二届董事会第五会议决议公告》中予以披露。

2.议案表决结果：

同意股数 9,829,278 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《公司 2020 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

该议案已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海校外宝教育科技有限公司第二监事会第五会议决议公告》中予以披露

2.议案表决结果：

同意股数 9,829,278 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度审计报告》

1.议案内容：

该议案已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海校外宝教育科技有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》中予以披露。

2.议案表决结果：

同意股数 9,829,278 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

该议案已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海校外宝教育科技有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》中予以披露。

2.议案表决结果：

同意股数 9,829,278 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

该议案已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海校外宝教育科技有限公司第二届董事

会第五次会议决议公告》中予以披露。

2.议案表决结果：

同意股数 9,829,278 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

该议案已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海校外宝教育科技有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》中予以披露。

2.议案表决结果：

同意股数 9,829,278 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》

1.议案内容：

该议案已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海校外宝教育科技有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》中予以披露。

2.议案表决结果：

同意股数 9,829,278 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

该议案已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海校外宝教育科技有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》中予以披露。

2.议案表决结果：

同意股数 9,829,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

1.议案内容：

该议案已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海校外宝教育科技有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》中予以披露。

2.议案表决结果：

同意股数 9,829,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

该议案已于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海校外宝教育科技有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》中予以披露。

2.议案表决结果：

同意股数 9,829,278 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：王立、继伟

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（试行）及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经全体与会股东签字确认的《上海校外宝教育科技有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于上海校外宝教育科技有限公司 2020 年度股东大会法律意见书》

上海校外宝教育科技有限公司
董事会

2021 年 5 月 24 日