

证券代码：836998 证券简称：速普教育 主办券商：申万宏源承销保荐

## 青岛速普教育科技有限公司

### 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 26 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：陈军先生

##### 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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《青岛速普教育科技有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 6,669,000 股，占公司表决权股份总数的 99.985%。

##### （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；

公司全体高级管理人员出席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议 决议公告》，公告编号为 2021-012

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,669,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2021-011

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,669,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》，公告编号 2021-009、2021-010。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,669,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-012

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,669,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）审议通过《2021 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-012

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,669,000 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%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （六）审议通过《2020 年度权益分派方案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-012

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,669,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2020-012

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,669,000 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%；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

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：山东慧勤律师事务所

（二）律师姓名：冯恩杰、张汇泉

（三）结论性意见

结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）2020 年年度股东大会会议决议；
- （二）2020 年年度股东大会法律意见书。

青岛速普教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 26 日