

证券代码：833099

证券简称：智美教育

主办券商：东方财富证券

上海德智体美教育科技有限公司

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 27 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：杜松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

第三届董事会第十次会议通过决议，提请召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,863,965 股，占公司表决权股份总数的 78.19%。

（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 7 人，出席 7 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；

董事会秘书李文勇出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司已经完成 2020 年度各项工作，并以此为基础编制完成 2020 年年度报告及年度报告摘要。详见公司 4 月 30 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》（公告编号：2021-018）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,863,965 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2020 年度归属于挂牌公司净利润-19,014,261.44 元，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司实收股本总额 35,635,600 元、归属于挂牌公司股东权益 23,467,525.63 元、挂牌公司报表未分配利润累计金额-14,076,242.27 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,863,965 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为了保证公司的长远发展及股东的长期利益，公司拟对 2020 年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,863,965 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,863,965 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2021 年度日常关联交易》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,866,705 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

关联股东胡韩斌回避表决。

（六）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事会 2020 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,863,965 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，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 27,863,965 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年财务报表、2020 年财务状况及业务发展情况，由董事会编制公司 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,863,965 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《2020 年监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2020 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,863,965 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

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：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：查雪松、干诚忱

（三）结论性意见

公司 2020 年年度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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《上海德智体美教育科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

《北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海德智体美教育科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书 》。

上海德智体美教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日