

证券代码：430277

证券简称：圣商教育

主办券商：东吴证券

北京圣商教育科技股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区诚盈中心 1 号楼 11 层太阳系会议室。
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：袁力
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、规范性文件和《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 13 人，持有表决权的股份总数 29,601,677 股，占公司有表决权股份总数的 98.6723%。

（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；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司〈2020年度董事会工作报告〉》

1. 议案内容：

董事会工作报告对2020年度公司经营情况、董事会及股东大会召开情况，董事会换届、管理层聘任情况、对外投资情况等做了总结回顾，并对公司2021年度董事会的工作进行了规划。

2. 议案表决结果：

同意股数29,601,677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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈2020年度监事会工作报告〉》

1. 议案内容：

公司监事会对2020年度公司运营及治理情况做具体报告，并对公司2021年度监事会的工作安排进行规划。

2. 议案表决结果：

同意股数29,601,677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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司〈2020年年度报告〉及〈年报摘要〉》

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章

程》等规章制度要求，编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,601,677 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

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 年度财务决算报告〉》

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,601,677 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司〈2021 年度财务预算报告〉》

1. 议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2021 年度生产经营计划安排，编制了 2021 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,601,677 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

东大会表决股份总数的 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《续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,601,677 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司长远发展需求，公司 2020 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,601,677 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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《补充确认 2020 年度关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认 2020 年度关联交易公告》（公告编号：2021-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,368,133 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东王玥回避表决。

(九) 审议通过《预计 2021 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,368,133 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东王玥回避表决。

(十) 审议通过《关于使用自有资金购买理财产品》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 30 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》

（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,601,677 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

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：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：郭栋、柴玲

（三）结论性意见

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》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）《北京圣商教育科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

（二）《北京市康达律师事务所关于北京圣商教育科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

北京圣商教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 31 日