

证券代码：837549

证券简称：泰祺教育

券商：申万宏源承销保荐

上海泰祺教育培训股份有限公司

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 6 月 11 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘庆梅先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 23 人，持有表决权的股份总数 10,276,000 股，占公司表决权股份总数的 92.58%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

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：

公司已于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn) 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 2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,276,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn) 披露的公司《2020 年年度报告》（公告编号为 2021-001）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号为 2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,276,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn) 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 2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,276,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 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 2021-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,276,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《2020 年年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 披
露的公司《2020 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2021-005。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,276,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已于2021年4月21日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为2021-006。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,276,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于授权使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司已于2021年4月21日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的公告》，公告编号为2021-007。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,276,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于2021年4月21日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为2021-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,276,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所上海分所

(二) 律师姓名：房隐、张宇晴

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的
资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和《公司章
程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 《上海泰祺教育培训股份有限公司2020年年度股东大会决议》；
- (二) 2020 年年度股东大会法律意见书。

上海泰祺教育培训股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 15 日