

证券代码：834701

证券简称：鑫考教育

主办券商：财达证券

河北鑫考教育科技股份有限公司

2021 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：2022 年 5 月 13 日
2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：崔俊茹
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 4 人，持有表决权的股份总数 12,590,480 股，占公司表决权股份总数的 61.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其它高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2021年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,590,480 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。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对2021年度的履职情况进行了回顾与总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,590,480 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）审议通过《2021年度财务审计报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2021年度财务审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,590,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1,000%；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《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,590,480 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《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,590,480 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。

（六）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,590,480 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。

（七）审议通过《2021年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司拟不对 2021 年利润进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,590,480 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。

（八）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,590,480 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（九）审议通过《关于补充确认 2021 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息披露平台披露的《河北鑫考教育科技有限公司关于补充确认 2021 年偶发性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,590,480 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

因本议案为公司单方面获益，无需回避表决。

（十）审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，河北鑫考教育科技有限公司（以下简称“公司”）的公司名称拟变更为“河北鑫考科技股份有限公司”；河北鑫考教育科技有限公司的证券简称拟由“鑫考教育”变更为“鑫考股份”；变更后的公司名称具体以工商行政管理部门登记为准，变更后的公司证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,590,480 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

(十一) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,590,480 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

因本议案为公司单方面获益，无需回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：河北仁浩律师事务所
- (二) 律师姓名：何忠静、金连军
- (三) 结论性意见

本所律师认为，河北鑫考教育科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会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

- 《河北鑫考教育科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 《河北仁浩律师事务所律师意见书》

河北鑫考教育科技股份有限公司
董事会

2022 年 5 月 13 日