

证券代码：839994

证券简称：中德诺浩

主办券商：国泰君安

中德诺浩（北京）教育科技有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：北京市北京经济技术开发区西环中路 6 号东辅楼公司会议室
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：许婕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会提议召集，本次股东大会召开符合《公司法》、《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 3 人，持有表决权的股份总数 14,457,734 股，占公司有表决权股份总数的 50.13%。

（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 6 人，列席 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《中德诺浩（北京）教育科技有限公司关于 2021 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告摘要》、《2021 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,457,734 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《中德诺浩（北京）教育科技有限公司 2021 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中德诺浩（北京）教育科技有限公司 2021 年度审计报告》，报告编号：中兴华审字（2022）第 012006 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,457,734 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《中德诺浩（北京）教育科技有限公司关于 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长许婕女士代表董事会对公司 2021 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2022 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,457,734 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席尹大明先生代表监事会对公司 2021 年度公司的运营及治理监管情况做出具体报告，并对公司 2022 年度监事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,457,734 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于提名郑农先生担任公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

提名郑农先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,457,734 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,457,734 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司以 2021 年年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,457,734 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2021 年年度利润分配的预案》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要 2021 年度利润不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,457,734 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财》议案

1. 议案内容：

公司使用闲置资金进行低风险短期理财产品投资，总金额不超过人民币10,000万元。在上述额度内，股东大会审议通过后授权自2022年5月31日至2023年5月30日之前，资金可以滚动使用。提请股东大会授权董事长审批使用闲置资金进行低风险短期理财产品投资，由公司财务部门负责具体实施。

2. 议案表决结果：

同意股数14,457,734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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数14,457,734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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》

2. 议案表决结果：

同意股数 14,457,734 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

该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：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：王宁 何思

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郑农	董事	任职	2022年5月 18日	2021年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2022年5月18日