

证券代码：871748

证券简称：新课堂

主办券商：财通证券

浙江新课堂教育股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：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：凌旭东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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 8 人，持有表决权的股份总数 33,465,075 股，占公司有表决权股份总数的 95.61%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孙蕾因工作冲突缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,965,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.54%；反对股数 3,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.46%；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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,965,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.54%；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 3,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.46%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》予以汇报。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,230,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.35%；反对股数 3,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.46%；弃权股数 735,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.20%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 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 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,230,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.35%；反对股数 3,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.46%；弃权股数 735,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.20%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度不进行现金分红，不转增不送股。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,965,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.54%；反对股数 3,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.46%；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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算

情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,230,075 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.35%；反对股数 3,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.46%；弃权股数 735,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.20%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,465,075 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划用部分自有闲置资金购买短期、低风险的银行产品。

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,465,075 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

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《推选叶海森先生为公司监事会监事》议案

1. 议案内容：

选举叶海森先生为公司新任监事，任职期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,465,075 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：赵依格、冯晨露

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
叶海森	监事	任职	2022年5月18日	2021年年度股东大会	审议通过
孙蕾	监事	离职	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

（一）经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议；

（二）法律意见书。

浙江新课堂教育股份有限公司

董事会

2022年5月20日