

证券代码：430176

证券简称：中教股份

主办券商：光大证券

北京中教启星科技股份有限公司

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 20 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：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长武小弟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《北京中教启星科技股份有限公司章程》的相关规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（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 18,947,961 股，占公司有效表决权股份总数的 31.4178%。

（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 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司总经理、副总经理列席会议。

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的议案》

1. 议案内容：

2021 年董事会严格按照相关法律、法规及公司的制度的要求行使权力、履行义务，董事会召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规规定的要求，并能良好的履行信息披露义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,947,961 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，无需要回避表决。

(二) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年监事会严格按照相关法律、法规及公司的制度的要求行使权力、履行义务，监事会的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规规定的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,947,961 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，无需要回避表决。

(三) 审议通过《关于 2021 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》和《北京中教启星科技股份有限公司信息披露管理制度》，公司编制了《北京中教启星科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-005）及《北京中教启星科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,947,961 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，无需要回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,947,961 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，无需要回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了《北京中教启星科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,947,961 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，无需要回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况及发展需要，2021 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,947,961 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，无需要回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司决定续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,947,961 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，无需要回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度资金占用专项报告的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2021 年度资金占用专项报告的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,947,961 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，无需要回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2021 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

关于公司 2021 年年度审计报告的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,947,961 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，无需要回避表决。

(十) 审议通过《董事会关于 2021 年度财务审计报告被出具非标准无保留审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《董事会关于公司 2021 年度财务报告被出具非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,947,961 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，无需要回避表决。

(十一) 审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告被出具非标准无保留审计意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《监事会关于公司 2021 年度财务报告被出具非标准无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,947,961 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，无需要回避表决。

(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《会计政策变更公告》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,947,961 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，无需要回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,947,961 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，无需要回避表决。

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：蔡红兵、文娟

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件目录

1. 北京中教启星科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议
2. 北京市康达律师事务所关于北京中教启星科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书

北京中教启星科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日