

证券代码：835705

证券简称：睿易教育

主办券商：银河证券

睿易教育股份有限公司 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 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：董事会
5. 会议主持人：邵建宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门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 7 人，持有表决权的股份总数 54,504,395 股，占公司有效表决权股份总数的 86.30%。

(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 4 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议的情况：无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

2021 年公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，根据 2021 年度履职情况编制了《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,504,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.30%；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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《2021 年度审计报告及财务报表》议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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）发布的《第三届董事

第二十四次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,504,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.30%；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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》议案

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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）发布的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,504,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.30%；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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2021 年年度财务决算报告》议案

1、议案内容

根据 2021 年生产经营情况以及《2021 年度审计报告》，公司管理层编制了《2021 年度财务决算报告》，对公司 2021 年财务决算情

况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,504,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.30%；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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《2022 年年度财务预算报告》议案

1、议案内容

在总结 2021 年度实际经营情况和规划未来发展目标的基础上，管理层编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,504,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.30%；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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配方案》议案

1、议案内容

根据公司实际情况，公司 2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,504,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

86.30%；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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》议案

1、议案内容

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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）发布的《第三届董事第二十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,504,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.30%；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

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见说明的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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）发布的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》、《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》及《立信中联会

计师关于对 ST 睿易 2021 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,504,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.30%；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：

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《2021 年监事会工作报告》议案

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,504,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.30%；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

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》的议案

1、议案内容

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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）发布的《关于公司未

弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,504,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.30%；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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京京师律师事务所

(二) 律师姓名：沙立星、王梦楠

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和资格、股东大会的召集人资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

睿易教育科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议。

北京京师律师事务所出具的法律意见书。

睿易教育股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日