

2 证券代码：430244

证券简称：颂大教育

主办券商：长江证券

武汉颂大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 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：董事长徐春林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》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 118,797,400 股，占公司有效表决权股份总数的 46.9299%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,600,000 股，占公司有效表决权股份总数的 4.5826%。

（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 9 人，列席 1 人，董事林祥、李儒雄、李维平、金刚、何新苗、周静、杨中锋、姜晓晖因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事孙薇因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司编制了《公司 2021 年度董事会工作报告》，对公司董事会 2021 年度的工作情况进行总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,197,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.2355%；反对股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.3671%；弃权股数 7,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.3974%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会编制了《公司 2021 年度监事会工作报告》，对公司监事会 2021 年度的工作情况进行总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,197,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.2355%；反对股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.3671%；弃权股数 7,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.3974%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度《审计报告》（报告编号：亚会审字（2022）第 01110474 号），编制了《公司 2021 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 107,197,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.2355%；反对股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.3671%；弃权股数 7,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.3974%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司发展规划，编制了《公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 114,797,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.6329%；反对股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.3671%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年利润分配预案》

1. 议案内容：

根据目前公司经营情况，经董事会研究决定：2021 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 114,797,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.6329%；反对股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.3671%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据 2021 年度的发展情况，公司董事会编制了公司 2021 年度报告及其摘要。具体内容请参见《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,197,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.2355%；反对股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.3671%；弃权股数 7,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.3974%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈募集资金存放与实际使用情况〉的专项报告》

1. 议案内容：

董事会编制 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,197,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.2355%；反对股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.3671%；弃权股数 7,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.3974%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《董事会关于 2021 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明》议案

1. 议案内容：

董事会根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度《审计报告》（报告编号：亚会审字（2022）第 01110474 号），编制《董事会关于 2021 年度财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明》

2. 议案表决结果：

同意股数 107,197,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.2355%；反对股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.3671%；弃权股数 7,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.3974%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《监事会关于〈董事会关于 2021 年财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明〉的专项意见》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网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于〈董事会关于 2021 年财务报告被出具保留意见审计报告的专项说明〉的专项意见》（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,197,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.2355%；反对股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.3671%；弃权股数 7,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.3974%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务审计机构，期限一年，并授权经营管理层办理具体签约等事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 114,797,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.6329%；反对股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.3671%；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

| |
|-----------------|
| 不涉及关联交易，无需回避表决。 |
|-----------------|

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------------|------------|----------|-----------|----------|----|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 5 | 公司 2021 年利润分配预案 | 15,818,600 | 79.8169% | 4,000,000 | 20.1831% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：湖北汉升昌律师事务所
- (二) 律师姓名：贾守辉、夏梓云
- (三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和颂大教育《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、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、备查文件目录

- (一)、《武汉颂大教育科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- (二)、《湖北汉升昌律师事务所关于武汉颂大教育科技股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》

武汉颂大教育科技股份有限公司

董事会

2022年5月24日