

证券代码：831398

证券简称：东联教育

主办券商：恒泰长财证券

## 内蒙古东联教育科技有限公司

### 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 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：董事长高国旗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规 和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 57,567,163 股，占公司表决权股份总数的 76.72%。

##### （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 7 人，列席 5 人，董事杨方熙、胡志民因个人原因缺席；
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；

4. 公司总经理高国旗、财务负责人白永平列席会议。

## 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：

董事长对公司 2021 年度董事会的工作情况进行了汇报。报告就 2021 年公司董事会的召开情况及主持股东大会、执行股东大会决议的情况进行了总结。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,567,163 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

### （二）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案；

#### 1. 议案内容：

监事会主席对公司 2021 年度监事会的工作情况进行了汇报。报告就 2021 年公司监事会的召开情况及监事会的监督工作进行了总结。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,567,163 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事项，无需回避表决情况。

### （三）审议通过《2021年年度报告及摘要》议案；

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《2021 年年度报告》(公告编号：2022-002) 及《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-003)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 57,567,163 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事项，无需回避表决情况。

### （四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案；

#### 1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2021 年的业绩达成情况，并结合 2022 年的行业发展趋势及客户资源情况，制定了公司 2022 年度财务预算报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,567,163 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事项，无需回避表决情况。

### （五）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案；

#### 1. 议案内容：

公司财务部根据《2021 年度审计报告》编制了公司 2021 年度财务决算报告，报告详尽的反应了公司 2021 年度的经营成果和财务状况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,567,163 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事项，无需回避表决情况。

**(六) 审议通过《2021年度利润分配方案》议案；**

## 1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 57,567,163 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事项，无需回避表决情况。

**(七) 审议通过《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案；**

## 1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2022-006)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 57,567,163 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事项，无需回避表决情况。

**(八) 审议通过《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案；**

## 1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《监事会关于 2021 年度财务报告非标准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 57,567,163 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事项，无需回避表决情况。

### **(九) 审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》议案；**

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2022-008)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,567,163 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事项，无需回避表决情况。

### **(十) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案；**

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2022-010)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,567,163 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事项，无需回避表决情况。

## （十一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案。

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-012)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 57,567,163 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京云嘉律师事务所

(二) 律师姓名：陈寒婷、陈雨茁

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决

议》；

（二）2021 年年度股东大会的法律意见书。

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日