

证券代码：833099

证券简称：美育股份

办券商：东方财富证券

上海德智体美教育科技有限公司

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 7 月 28 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：杜松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

第三届董事会第十六次会议通过决议，提请召开本次股东大会，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相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,266,934 股，占公司有表决权股份总数的 76.516%。

（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 7 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；

董事会秘书朱文婷出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

公司已经完成 2021 年度各项工作，并以此为基础编制完成 2021 年年度报告及年度报告摘要。详见公司同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》（公告编号：2022-016）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）

2. 议案表决结果：

同意股数 27,266,934 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度归属于挂牌公司净利润-8,933,032.09 元，截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司实收股本总额 35,635,600 元、归属于挂牌公司股东权益 14,534,493.54 元、挂牌公司报表未分配利润累计金额-23,009,274.3 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,266,934 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年利润分配方案》

1. 议案内容：

为了保证公司的长远发展及股东的长期利益，公司拟对 2021 年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,266,934 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会 2021 年度认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,266,934 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年监事会工作报告》

1. 议案内容：

2021 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，

严格监督公司各项决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,266,934 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度财务决算报告》

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 27,266,934 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，无需回避表决。

（七）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年财务报表、2021 年财务状况及业务发展情况，由董事会编制公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,266,934 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，无需回避表决。

（八）审议通过《前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,266,934 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，无需回避表决。

（九）审议通过《董事会关于 2021 年度财务报告被出具持续经营能力重大不确定性标准无保留意见的审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

根据相关规定就中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告进行了说明，具体内容详见《关于 2021 年度财务报告被出具带强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明》。（公告编号：2022-25 和 2022-26）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,266,934 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，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会关于 2021 年度财务报告被出具带持续经营能力不确定性段无保留意见的审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

根据相关规定就中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告进行了说明，具体内容详见《关于 2021 年度财务报告被出具带强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明》。（公告编号：2022-25 和 2022-26）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,266,934 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（上海）律师事务所

（二）律师姓名：查雪松、干诚忱

（三）结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

《上海德智体美教育科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

《北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海德智体美教育科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

上海德智体美教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 1 日