

证券代码：872669

证券简称：ST 启慧

主办券商：开源证券

**广东启慧教育投资股份有限公司**  
**2022 年第二次临时股东大会决议公告**

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 9 月 22 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：董事长张秀成先生
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《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 14,804,400 股，占公司表决权股份总数的 57.7%。

**（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. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事长兼总经理张秀成先生、公司董事兼董事会秘书戴梦彬先生、公司董事兼财务总监孙建恒先生出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

#### 1. 议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-34961791.37 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 25,656,300 元。

亏损原因主要为如下几点：

（一）公司及旗下的启航技校前期投入大量资金用于研发和基建工程，由于项目和工程落地，产生金额较高的摊销费用，增加了公司的运营成本；

（二）疫情影响下，公司多项线下业务无法正常开展，但公司成本结构主要为人工成本和租金水电等管理成本，这些费用在业务无法开展的情况下并没有明显减少，也给公司造成了一定亏损。

综合以上情况，公司 2022 上半年业绩有明显增长，同期亏损也明显减少，各方面正在往健康方向发展，但要真正实现扭亏为盈，需要付出更多的努力。

应对措施主要有如下几项：

（一）扩大启航的办学规模。启航技校的办学质量正在继续逐步提升，办学品牌进一步得到社会认可，在整体生源市场有所增加的利好情况下，学校将克服困难，想方设法扩大办学规模。

（二）继续落实公司 2019 年关于完善电梯产业链布局规划，打造涵盖教育与产业服务的完整产业链，为后续的发展奠定基础。推动与广东盛鼎机电公司所合作的“电梯后市场服务平台”的业务发展，争取产生更大的经济效益。

（三）加大短期培训的资源配置，及时根据国家工种调整的政策增加诺安培训相应的业务板块，争取在短期培训业务上取得新突破。

（四）开办高职高考班以及高职融通高考班，更加为市场需求服务，从而进一步提升招生规模。

公司以上措施不仅能够从多方面直接提高公司的经营收入，也能够增强公司核心团队的凝聚力，让公司可以更快走出当前的经营困境，提高公司的可持续经

营能力。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,804,400 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东启慧教育投资股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

广东启慧教育投资股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日