

证券代码：430176

证券简称：中教股份

主办券商：光大证券

## 北京中教启星科技股份有限公司

### 2023 年第一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：2023 年 4 月 6 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：董事长武小弟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 10,610,609 股，占公司表决权股份总数的 17.59%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于核销坏账的议案》

#### 1、议案内容：

为真实、准确地反映公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年 1-12 月的经营成果，根据《公司章程》、《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对部分长期无法收回的江西文星科技有限公司、深圳市博天教育发展有限公司的应收账款 5,411,840.00 元以及新疆浩源祥盛建筑装饰工程有限公司的其他应收款 49,920.00 元进行核销。公司对核销的相关款项仍保留继续追索的权利。

上述款项已在以前年度全额计提坏账准备，因此本次核销不会对公司当期利润产生影响。本次坏账核销，能真实反映公司财务状况和资产价值，符合公司实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 13 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2023-004）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 10,610,609 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：

无

## 三、备查文件目录

《北京中教启星科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

北京中教启星科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 6 日