

证券代码：831299

证券简称：北教传媒

主办券商：华西证券

## 京版北教文化传媒股份有限公司

### 2022 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：2023 年 4 月 14 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长董丽燕
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京版北教文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 55,112,200 股，占公司有效表决权股份总数的 77.39%。

##### （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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2022 年度决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

审议了公司《2022 年度决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,112,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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. 回避情况：

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2023 年度预算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

审议了公司《2023 年度预算报告》。

#### 2. 表决结果：

同意股数 55,112,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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. 回避情况：

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

### （三）审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

#### 1. 议案内容：

与会股东审议了公司《2022 年度利润分配方案》。

#### 2. 表决结果：

同意股数 55,112,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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. 回避情况：

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》

1. 议案内容：

审议了公司《2022 年年度报告》及摘要。

2. 表决结果：

同意股数 55,112,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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. 回避情况：

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

审议了 2023 年度日常性关联交易事项。

2. 表决结果：

同意股数 24,512,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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. 回避情况：

本议案涉及关联交易，关联股东北京出版集团有限责任公司回避表决。

（六）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议了公司《2022年度董事会工作报告》。

2. 表决结果：

同意股数 55,112,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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. 回避情况：

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

审议了公司《2022年度监事会工作报告》。

2. 表决结果：

同意股数 55,112,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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. 回避情况：

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

与会股东对续聘 2023 年度财务审计机构事项进行审议。

2. 表决结果：

同意股数 55,112,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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. 回避情况：

本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京礼仕律师事务所

(二) 律师姓名：王旭、张璇

(三) 结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次会议人员、召集人资格以及相关议案的审议及表决程序等相关事宜，符合法律、法规、规范性文件 and 公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《京版北教文化传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《北京礼仕律师事务所关于京版北教文化传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

京版北教文化传媒股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 17 日