

证券代码：832546

证券简称：方德博纳

主办券商：开源证券

## 方德博纳教育投资股份有限公司

### 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 20 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
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：董事长袁兴
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准。

##### （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 57,200,522 股，占公司表决权股份总数的 90.99%。

##### （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；
4. 除以上董事、监事、高级管理人员及董事会秘书外无其他人员列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案。

### 1. 议案内容：

公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《方德博纳教育投资股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2022 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2022 年经营发展的思路和工作任务。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,200,522 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要》的议案。

### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《方德博纳教育投资股份有限公司 2022 年度报告》和《方德博纳教育投资股份有限公司 2022 年度报告摘要》。公司 2022 年度报告财务数据均引用公司 2022 年度财务报表，公司 2022 年度财务报表已经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具国富审字【2023】44010009 号标准无保留意见的审计报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,200,522 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案。

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,200,522 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案。

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度财务决算情况、2022 年度公司经营管理目标，在突出重点、增收节支的原则，公司拟定了《方德博纳教育投资股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,200,522 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于聘用公司 2023 年度财务审计机构》的议案。

1. 议案内容：

公司聘请了北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度的审计服务，现该项服务已经完成。鉴于北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循执业准则，勤勉尽责，符合非上市公众公司审计的要求，为使公司的审计工作具备连续性，拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,200,522 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

本议案不涉及回避表决。

（六）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：

根据公司日常经营发展情况，公司预计 2023 年启睿远致（广州）科技服务有限公司发生关联交易 100 万元。具体内容详见公司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）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,684,951 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

本议案涉及回避表决，回避股数 18,515,571 股。袁兴为关联股东，需要回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案》的议案。

1. 议案内容：

根据公司发展需要，2022 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,200,522 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

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年年度监事会工作报告》的议案。

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《方德博纳教育投资股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2022 年年度监事会工作进行了回顾、总结，并制订了公司监事会 2023 年工作要点。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,200,522 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

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于制定年度报告重大差错责任追究制度》的议案。

#### 1. 议案内容：

根据国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，公司制定《年度报告重大差错责任追究制度》，议案具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2023-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,200,522 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

(二) 律师姓名：刘怀玉、蒋晓芳

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 《方德博纳教育投资股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》。

方德博纳教育投资股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日