

证券代码：831308

证券简称：华博教育

主办券商：兴业证券

## 福建华博教育科技股份有限公司

### 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 21 日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区工业路 611 号海峡技术转移中心大楼 4 层会议室
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：黄勤辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《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 19,407,750 股，占公司表决权股份总数的 74.58%。

##### （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 2 人，监事余音因临时出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》，公司组织编写了《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

具体详见公司于 2023 年 3 月 30 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)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号 2023-001)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-002)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,407,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长对公司董事会 2022 年度工作情况予以总结汇报。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,407,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席对公司监事会 2022 年度工作情况予以总结汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,407,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 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，公司作了《2022 年度财务决算报告》，对公司主要财务指标作了分析。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,407,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年年度权益分派预案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,407,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为了提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司及子公司拟利用闲置自有资金购买理财产品。

具体详见公司于 2023 年 3 月 30 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《委托理财的公告》（公告编号：2023-006）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,407,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《2023 年定向回购股份方案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2023-007）。

为顺利完成公司本次股权激励计划股份回购并注销事宜，提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份回购并注销一切相关事宜。授权有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 302,250 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

参会的关联股东福州网智信息技术有限公司、黄勤辉回避表决。

## （八）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营计划，公司及下属子公司拟与相关关联方发生关联交易，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司及下属子公司的独立性。

详见公司于 2023 年 3 月 30 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)上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-005)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 302,250 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

参会的关联股东福州网智信息技术有限公司、黄勤辉回避表决。

## （九）审议通过《关于股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就公告》(公告编号：2023-008)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 302,250 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

参会的关联股东福州网智信息技术有限公司、黄勤辉回避表决。

## （十）审议通过《〈关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。

详见公司于 2023 年 3 月 30 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)上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-011）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,407,750 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 30 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)上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2023-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,407,750 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构。

具体详见公司于 2023 年 3 月 30 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) 上披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号 2023-012)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19, 407, 750 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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：福建天衡联合（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：李艾璘、陈茜茜

(三) 结论性意见

福建华博教育科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- （一）福建华博教育科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- （二）法律意见书。

福建华博教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日