

证券代码：834912

证券简称：ST 三好

主办券商：中信华南

武汉三好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 5 月 10 日
- 2.会议召开地点：武汉市东湖开发区流芳园横路 6 号武汉光谷电子工业园二期 5 栋
- 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：师明义先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司表决权股份总数的 66.67%。

（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 3 人，董事刘婷、王利军因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事阳涛、李勇因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

国浩律师（武汉）事务所律师王洲、谢舒娅出席并见证。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<2022年董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

董事长师明义先生做 2022 年董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于审议<2022年监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

监事会监事徐进先生做 2022 年董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（三）审议通过《关于审议<2022年年度报告>及摘要的议案》

1. 议案内容：

董事会根据法律规定，编制了《2022年年度报告》及摘要。《2022年年度报告》及摘要见附件。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(四) 审议通过《关于审议<2022 年年度财务报告>的议案》

1. 议案内容：

财务部编制了《2022 年年度财务报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(五) 审议通过《关于审议<2022 年年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

财务部编制了《2022 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(六) 审议通过《关于审议<2023 年年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

财务部编制了《2023 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席

本次会议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。

(七) 审议通过《关于 2022 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2022 年度净利润-3,594,141.76 元，截至 2022 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 -61,254,087.63 元。故公司 2022 年年度利润分配方案为：不派现，不送转。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(八) 审议通过《关于续聘年审会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。董事会提请股东大会授权董事会决定审计费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(九) 审议通过《董事会关于审议<关于对武汉三好教育科技股份有限公司 2022 年度财务报告出具带有解释性说明意见的审计报告的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 20 日公司于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《武汉三好教育科技股份有限公司董事会关于2022年度财务报告出具带有解释性说明意见的审计报告的专项说明公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十）审议通过《监事会关于审议<关于对武汉三好教育科技股份有限公司 2022 年度财务报告出具带有解释性说明意见的审计报告的专项说明>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 20 日公司于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《武汉三好教育科技股份有限公司监事会关于 2022 年度财务报告出具带有解释性说明意见的审计报告的专项说明公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 20 日公司于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《武汉三好教育科技股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十二) 审议通过《关于向姜德志申请借款延期的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司向姜德志申请续贷资金人民币贰仟万元（小写 2000 万元），用于补充流动资金，借款延期至 2023 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十三) 审议通过《关于向武汉鑫禧商贸有限公司申请借款延期的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司向武汉鑫禧商贸有限公司申请续贷资金人民币叁佰万元（小写 300 万元），用于补充流动资金，借款延期至 2023 年 12 月 31 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(十四) 审议通过《关于向金融机构、其他融资平台及其他企业借款不超过 1000 万元的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司拟向金融机构、其他融资平台及其他企业申请不超过 1000 万元的授信额度，授信期限为一年。具体相关事项以最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所律师。

（二）律师姓名：王洲、谢舒娅

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《武汉三好教育科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《国浩律师（武汉）事务所关于武汉三好教育科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

武汉三好教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日