

证券代码：831611

证券简称：圣才电子书

主办券商：长江证券

圣才电子书（北京）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 12 日
2. 会议召开地点：现场
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：段瑞权
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 42,358,300 股，占公司有效表决权股份总数的 84.7166%。

（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.公司副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2022 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会就 2022 年度总体经营情况进行了总结，编制了《圣才电子书（北京）股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,358,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制 2022 年年度报告及摘要。内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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）发布的 2021 年年度报告及其摘要。（公告编号：2023-001、2023-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,358,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，编制了《圣才电子书（北京）股份有限公司 2021 年度财务决算报告》，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 42,358,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于 2023 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规的规定，编制了《圣才电子书（北京）股份有限公司 2023 年度财务预算报告》，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 42,358,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2022 年度审计报告，综合考虑公司实际情况、当前资金需求等因素，公司拟决定 2022 年度不进行利润分配，不送红股，也不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 42,358,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(六) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了审计，出具了中兴财光华专字（2023）第 216007 号《关于圣才电子书（北京）股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,358,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于聘请 2023 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为圣才电子书（北京）股份有限公司 2023 年度审计机构。内容详见公司于 2023 年 4 月 21 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）发布的拟续聘会计师事务所公告。（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 42,358,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于 2022 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会就 2022 年度总体经营情况进行了总结，编制了《圣才电子书（北京）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,358,300 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 0.00%；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.回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市高朋律师事务所

(二) 律师姓名：姜丽勇、秦一

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规和公司章程的规定，会议所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

圣才电子书（北京）股份有限公司

董事会

2023年5月15日