

证券代码：837368

证券简称：快乐营

主办券商：开源证券

北京快乐营教育科技有限公司

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 15 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：董事会
5. 会议主持人：曹辉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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 51,150,182 股，占公司表决权股份总数的 99.48%。

（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；董事李淑英因工作原因缺席，董事刘露因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；监事郑振威因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会结合 2022 年度的主要工作情况，拟定《2022 年度董事会工作报告》。董事长李淑英女士因工作原因未能参加本次股东大会，由董事曹辉先生代其汇报 2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,182 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，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2022 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,182 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，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2023 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,182 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟定 2022 年利润分配方案：2022 年度不进行利润分配亦不实行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,182 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在全国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：2023-013）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,182 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，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计业务的连贯性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，聘期一年，并与其签订相关协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,182 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，无回避表决情况。

（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：

公司监事会主席林佳男先生代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会的工作做出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,182 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，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用和资金安全、不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用最高累计不超过人民币 24,000 万（含 24,000 万元）的自有闲置资金购买保本型或其他低风险、流动性强的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 24,000 万元人民币（含 24,000 万），投资期限自本议案获得通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,182 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，无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

（二）律师姓名：钱钧、白昀千

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 一、《北京快乐营教育科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 二、《北京市盈科律师事务所关于北京快乐营教育科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

北京快乐营教育科技有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日