

证券代码：838284

证券简称：时代华商

主办券商：长江承销保荐

广州市时代华商人才培训股份有限公司

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 16 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：董事长鲁强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 28,639,425 股，占公司有效表决权股份总数的 87.3020%。

（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，董事雷宏、喻燕因个人原因缺席
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事马晓苑因个人原因缺席
3. 公司董事会秘书列席会议；

除公司股东外，公司董事 3 名、监事 2 名、公司董事会秘书、高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈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，我公司就 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，具体详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://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：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,639,425 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据法律、法规及公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,639,425 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据法律、法规及公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2022年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,639,425 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 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 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，公司编制《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,639,425 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(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 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-013) 和《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 28,639,425 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2022 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2022 年度《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》永证专字（2023）第 310176 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,639,425 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见于公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2022 年年度权益分配预案公告》(公告编号：2023-015)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,639,425 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈关于 2022 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定了《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,639,425 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 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《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营规划，公司编制《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,639,425 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于〈使用自有闲置资金进行投资理财事宜〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品公

告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,639,425 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（广州）律师事务所

（二）律师姓名：陈朝俊、蔡秋巽律师

（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、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《广州时代华商人才培养股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

广州市时代华商人才培养股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日