

证券代码：430244

证券简称：颂大教育

主办券商：长江承销保荐

## 武汉颂大教育科技有限公司

### 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 17 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：董事长徐春林先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 119,572,796 股，占公司表决权股份总数的 47.2362%。

##### （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 9 人，列席 1 人，董事林祥、李儒雄、李维平、金刚、何新苗、周静、杨中锋、姜晓晖因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事孙薇因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司编制了《公司 2022 年度董事会工作报告》，对公司董事会 2022 年度的工作情况进行总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,772,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.4589%；反对股数 6,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.1851%；弃权股数 7,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.3560%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会编制了《公司 2022 年度监事会工作报告》，对公司监事会 2022 年度的工作情况进行总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,772,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.4589%；反对股数 6,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.1851%；弃权股数 7,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.3560%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审

计审计报告》，编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,772,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.4589%；反对股数 6,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.1851%；弃权股数 7,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.3560%。

## 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

根据 2022 年度的发展情况，公司董事会编制了公司 2022 年度报告及其摘要。具体内容请参见《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,772,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.4589%；反对股数 6,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.1851%；弃权股数 7,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.3560%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《董事会关于 2022 年度财务报告被出具非标准审计意见审计报告的专项说明的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年度《审计报告》，编制《董事会关于 2022 年度财务报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,772,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.4589%；反对股数 6,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.1851%；弃权股数 7,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.3560%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《监事会关于〈董事会关于 2022 年度财务报告被出具非标准审计意见审计报告的专项说明〉议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《监事会关于〈董事会关于 2022 年财务报告被出具非标准审计意见审计报告的专项说明〉的专项意见》(公告编号：2023-006)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,772,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.4589%；反对股数 6,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.1851%；弃权股数 7,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.3560%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司累计未弥补亏损超过实收股本总额》议案

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司累计未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号：2023-008)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,972,796 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.2988%；反对股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.3452%；弃权股数 7,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.3560%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计机构，期限一年，并授权经营管理层办理具体签约等事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 119,572,796 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

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：湖北汉升昌律师事务所

(二) 律师姓名：贾守辉、夏梓云

(三) 结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和颂大教育《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一)、《武汉颂大教育科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二)、《湖北汉升昌律师事务所关于武汉颂大教育科技股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

武汉颂大教育科技股份有限公司

董事会

2023年5月19日