

证券代码：871446

证券简称：瘦课教育

主办券商：安信证券

山东瘦课网教育科技有限公司

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：黄贵洲
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,466,600 股，占公司表决权股份总数的 67.1995%。

（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；

公司高级管理人员列席会议

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：

2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,466,600 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,666,600 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,466,600 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%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

2022 年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-015）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,466,600 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期为一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,466,600 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，支持公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：2022年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,466,600 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

不涉及回避表决的情况。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度监事会工作报告》，并由监事会主席刘秀英代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,466,600 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

不涉及回避表决的情况。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为了便于公司开展新业务，提升市场竞争力和盈利能力，拟变更公司章程。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东瘦课网教育科技有限公司关于拟

修订《公司章程》公告》（公告编号：2023-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,466,600 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决的情况。

（九）审议通过《关于拟变更公司全称》议案

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为更好体现公司经营发展方向，契合公司未来发展目标，进一步提升公司的品牌影响力，公司拟将全称“山东瘦课网教育科技股份有限公司”变更为“新未来在线(山东)数字服务股份有限公司”。

变更后的公司全称以工商行政管理部门最终审批登记为准。

议案内容具体详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司全称及证券简称的提示性公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,466,600 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

不涉及回避表决的情况。

（十）审议通过《关于拟变更公司证券简称》议案

1. 议案内容：

公司证券简称拟由“瘦课教育”变更为“新未来”，证券代码保持不变。

变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审批登记为准。

议案内容具体详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司全称及证券简称的提示性公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,466,600 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

不涉及回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：辽宁崇光律师事务所

（二）律师姓名：贾亮律师、田新雨律师

（三）结论性意见

基于上述事实，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》等相关法律、法规和《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

（一）《山东瘦课网教育科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《辽宁崇光律师事务所关于山东瘦课网教育科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

山东瘦课网教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日