

证券代码：839024

证券简称：远播教育

主办券商：国泰君安

## 上海远播教育科技集团股份有限公司

### 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 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室 10
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：公司董事会
5. 会议主持人：李霞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 10 人，持有表决权的股份总数 32,630,000 股，占公司有效表决权股份总数的 95.8860%。

##### （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，董事严文蕃因个人原因缺席；  
董事林涛因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事许枝因个人原因缺席；

监事苗嘉伟因个人缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司董事长、总经理、财务总监出席会议，公司副总经理蹇剑峰列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《远播教育：2022 年年度报告》（公告编号：2023-020）、《远播教育：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 32,630,000 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,无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2022 年董事会严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事长李霞汇报董事会 2022 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,630,000 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,无需回避表决。

(三) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，监督公司治理，并编制了《2022 年度监事会工作报告》。由公司监事会主席任飞汇报监事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 32,630,000 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,无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,630,000 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,无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,630,000 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,无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止到 2022 年 12 月 31 日，公司（合并报表数）未分配利润余额为-27,162,028.81 元。根据公司发展需要，拟定 2022 年度利润分配方案为：无利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 32,630,000 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,无需回避表决。

(七) 审议通过《续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 28 日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>）发布的《远播教育：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,630,000 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,无需回避表决。

(八) 审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一》的议案

1.议案内容:

截止 2022 年 12 月 31 日公司未弥补亏损已经超过实收股本总额的三分之一,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司于第三届董事会第五次会议审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案,并提请公司 2022 年年度股东大会审议。

2.议案表决结果:

同意股数 32,630,000 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,无需回避表决。

(九) 审议通过《预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》的议案

1.议案内容:

详见公司于 2023 年 4 月 28 日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>) 发布的《远播教育:关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-017)。

2.议案表决结果:

同意股数 6,530,000 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:

关联股东李霞、上海诚禧投资有限公司回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称:北京市天元律师事务所上海分所

(二) 律师姓名：翟晓津、高冲绪

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及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

上海远播教育科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议

上海远播教育科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会会议记录

上海远播教育科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日