

证券代码：871255

证券简称：ST 卓教

主办券商：大同证券

北京卓教国际科技股份有限公司

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 19 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：董事长江涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京卓教国际科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,587,900 股，占公司表决权股份总数的 94%。

（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；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,587,900 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《关于<公司 2022 年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度报告及摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,587,900 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《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

《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 9,587,900 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《关于<公司 2023 年度财务预算方案>的议案》

1. 议案内容：

《公司 2023 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,587,900 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《关于<关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1. 议案内容：

《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,587,900 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《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

《公司 2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,587,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《董事会关于公司 2022 年度财务报表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《董事会关于公司 2022 年度财务报表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,587,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

鉴于公司目前净资产情况，无可供分配利润，本年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,587,900 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《监事会关于公司 2022 年度财务报表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于公司 2022 年度财务报表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,587,900 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市京师律师事务所

（二）律师姓名：洪乔、方万

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会会议召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《北京卓教国际科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《北京卓教国际科技股份有限公司 2022 年年度股东大会律师见证之法律意见书》

北京卓教国际科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日