

证券代码：837108

证券简称：学海文化

主办券商：申万宏源承销保荐

学海文化传播股份有限公司

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
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：公司董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 47,377,317 股，占公司表决权股份总数的 73.68%。

（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 2 人，监事尹友强因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,377,317 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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 官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》， (公告编号：2023-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,377,317 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2022 年年度报告》(公告编号：2023-010)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-011)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,377,317 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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 官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》， 公告编号为 2023-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,377,317 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告 》

1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,377,317 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于学海文化传播股份有限公司 2022 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

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 官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》， 公告编号为 2023-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,377,317 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司补选董事的议案》

1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,377,317 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司补选监事的议案》

1. 议案内容：

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 官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2023-012。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,377,317 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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 官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》，公告编号为 2023-013。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,377,317 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所

(二) 律师姓名：王宁、任奕奕

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格、表决程序和表决结果均符合我国《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会会议表决结果合法有效。

四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

孙光辉	董事	离职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
邓千金	董事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
肖蒯波	监事	任职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过
尹友强	监事	离职	2023年5月18日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《学海文化传播股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》；

（二）《北京市中银律师事务所关于学海文化传播股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

学海文化传播股份有限公司
董事会
2023年5月19日