

证券代码：837526

证券简称：明博教育

主办券商：九州证券

明博教育科技股份有限公司 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 18 日
2. 会议召开地点：明博教育科技股份有限公司会议室
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：董事长程学义
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 99,997,200 股，占公司表决权股份总数的 99.9972%。

（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，监事郭英涛因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理列席会议。

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：

公司董事会就 2022 年度的工作情况及工作成果进行总结，并编制了《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 99,997,200 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

不涉及关联交易事项，无须履行回避表决程序。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及公司 2022 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 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（www.neeq.com.cn）披露的公司《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及公司《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,997,200 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

不涉及关联交易事项，无须履行回避表决程序。

（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：

公司就 2022 年度的经营情况及财务情况编制了《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 99,997,200 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

不涉及关联交易事项，无须履行回避表决程序。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《明博教育科技股份有限公司章程》的规定，结合公司目前的经营情况及发展战略编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,997,200 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

不涉及关联交易事项，无须履行回避表决程序。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

根据《明博教育科技股份有限公司章程》的规定，基于公司经营业绩、财务状况及未来发展规划，决定 2022 年度不予分配利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,997,200 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

不涉及关联交易事项，无须履行回避表决程序。

（六）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展，预计 2023 年度公司日常关联交易情况。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（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,797,200 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

关联股东新华文轩出版传媒股份有限公司、中国地图出版社集团有限公司回避了对该议案的表决。

（七）审议通过《关于补充确认 2022 年度日常性关联交易超过预计的议案》

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（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于补充确认 2022 年度超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,797,200 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

关联股东新华文轩出版传媒股份有限公司、中国地图出版社集团有限公司回避了对该议案的表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 99,997,200 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

不涉及关联交易事项，无须履行回避表决程序。

（九）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：

公司监事会就 2022 年度的工作情况及工作成果进行总结，并编制了《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 99,997,200 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

不涉及关联交易事项，无须履行回避表决程序。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：赵怀亮、杜航亮

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格和召集人的资格、表决程序均符合我国《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《明博教育科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

明博教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日