

证券代码：831398

证券简称：东联教育

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古东联教育科技有限公司

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 19 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：董事长高国旗
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 56,633,998 股，占公司表决权股份总数的 75.48%。

（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 7 人，列席 5 人，董事杨方熙、胡志民因个人原因缺席；
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；

4.公司总经理高国旗、财务负责人白永平列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事长对公司 2022 年度董事会的工作情况进行了汇报。报告就 2022 年公司董事会的召开情况及主持股东大会、执行股东大会决议的情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会主席对公司 2022 年度监事会的工作情况进行了汇报。报告就 2022 年公司监事会的召开情况及监事会的监督工作进行了总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

（三）审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司财务部根据《2022 年度审计报告》编制了公司 2022 年度财务决算报告，报告详尽的反应了公司 2022 年度的经营成果和财务状况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2022 年的业绩达成情况，并结合 2023 年的行业发展

趋势及客户资源情况，制定了公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

（七）审议通过《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《董事会关于 2022 年度财务报告

非标准审计意见的专项说明》（公告编号： 2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

（八）审议通过《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号： 2022-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

（九）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《未弥补亏损超过实收股本总额的

公告》（公告编号： 2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

（十）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京云嘉律师事务所

（二）律师姓名：刘文娟、常雨舟

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）2022 年年度股东大会的法律意见书。

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日