

证券代码：836998

证券简称：速普教育

主办券商：申万宏源承销保荐

青岛速普教育科技有限公司

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 25 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：陈军先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 6,669,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.985%。

（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 2 人，董事陈德昭、王桂菊、苏海清因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 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

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 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

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《2022 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 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

本议案不涉及关联事项。

（五）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）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 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

本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,669,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东慧勤律师事务所

(二) 律师姓名：常金营 何京彬

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

(一) 2022 年年度股东大会会议决议；

(二) 2022 年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

青岛速普教育科技有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日