

证券代码：838284

证券简称：时代华商

主办券商：长江承销保荐

广州时代华商人才培训股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长鲁强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 31,152,203 股，占公司有效表决权股份总数的 94.9618%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 4 人，列席 4 人，董事喻燕因个人原因请假缺席
- 公司在任监事 2 人，列席 2 人，监事朱莉娅因个人原因请假缺席
- 公司董事会秘书列席会议；

除公司股东外，公司董事 4 名、监事 2 名、公司董事会秘书、高级管理人员及律师事务所律师出席或列席了本次股东大会会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,152,203 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，由公司监事代表监事会汇报 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,152,203 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，公司编制

《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,152,203 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2023 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,152,203 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2023 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

1. 议案内容：

公司聘请永拓会计事务所（特殊普通合伙）出具了 2023 年度《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》永证专字（2024）第 310006 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,152,203 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

具体详见于公司 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2023 年年度权益分配预案公告》(公告编号：2024-014)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,152,203 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于<关于 2023 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟定了《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体详见公司 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-015)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,152,203 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营规划，公司编制《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,152,203 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于<使用自有闲置资金进行投资理财事宜>的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2024 年 1 月 30 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,152,203 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京金诚同达（广州）律师事务所

（二）律师姓名：陈朝俊、蔡秋巽律师

（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、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《广州时代华商人才培养股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

广州时代华商人才培养股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 28 日