

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：开源证券

## 河北华发教育科技有限公司

## 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 3 月 12 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 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：蒋超先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 37,400,400 股，占公司表决权股份总数的 75.49%。

## (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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

详见 2024 年 2 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北华发教育科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《河北华发教育科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,400,400 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,400,400 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,400,400 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,400,400 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,400,400 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司发展的实际情况，为保证 2024 年度生产经营活动的有序进行，实

现公司稳健发展，公司本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。未分配利润将主要用于补充公司经营和发展所需的流动资金。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,400,400 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,400,400 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于补充确认为全资子公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司全资子公司河北蓝益信息技术有限公司因业务发展需要需向承德银行借款 400.00 万元，借款期限：自 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 10 月 30 日，公司提供连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年，即：2023 年 10 月 31 日至 2026 年 10 月 30 日。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于补充确认为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-009）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,400,400 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

2024 年度内，公司为补充流动资金向金融机构申请借款、银行承兑汇票等相关业务时，股东蒋超、曹辉在不超过 7000 万元融资额度内，按照金融机构的要求为公司申请借款、银行承兑汇票等相关业务提供担保。

董事蒋超、曹辉提供连带责任担保属于公司单方面受益，无需按照关联交易审议，无需回避表决。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,400,400 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

本议案属于公司单方面受益，无需按照关联交易审议，无需回避表决。

### （十）审议通过《关于公司 2024 年度利用自有闲置资金购买理财产品并授权总经理办理该事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买保本型金融机构理财产品，保障闲置资金的投资收益。公司董事会授权总经理在不超过 5000 万元（含 5000 万元）的额度内利用闲置资金购买保本型金融机构理财产品，授权期限为 2024 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日，在授权期限内，该额度可以滚动使用。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,400,400 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

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：叶剑飞、侯婕

(三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次会议出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序、表决结果合法、有效。

## 四、备查文件目录

《河北华发教育科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 14 日