

证券代码：831299

证券简称：北教传媒

主办券商：华西证券

## 京版北教文化传媒股份有限公司

## 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 4 月 15 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：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长董丽燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京版北教文化传媒股份有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 55,437,173 股，占公司有效表决权股份总数的 77.84%。

## (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；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2023 年度决算报告〉的议案》

议案内容：公司《2023 年度决算报告》。

表决结果：同意股数 55,437,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈2024 年度预算〉的议案》

议案内容：公司《2024 年度预算》。

表决结果：同意股数 55,437,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容：与会股东对公司 2023 年度利润分配方案进行审议。

表决结果：同意股数 55,437,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

### （四）审议通过《关于〈2023 年年度报告〉及摘要的议案》

议案内容：公司《2023 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意股数 55,437,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

**（五）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》**

议案内容：与会股东对 2024 年度日常性关联交易事项进行审议。

表决结果：同意股数 24,837,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

回避情况：本议案涉及关联交易，与会股东北京出版集团有限责任公司回避表决。

**（六）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》**

议案内容：公司《2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意股数 55,437,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

**（七）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》**

议案内容：公司《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意股数 55,437,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

**（八）审议通过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》**

议案内容：与会股东对续聘 2024 年度财务审计机构事项进行审议。

表决结果：同意股数 55,437,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市华贸硅谷律师事务所  
(二) 律师姓名：王旭、张璇  
(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次会议人员、召集人资格以及相关议案的审议及表决程序等相关事宜，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

《2023 年年度股东大会决议》。

京版北教文化传媒股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日