

证券代码：834845

证券简称：华腾教育

主办券商：万联证券

广州华腾教育科技股份有限公司

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 5 月 15 日
- 会议召开地点：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：熊小伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 10 人，持有表决权的股份总数 46,062,606 股，占公司有效表决权股份总数的 53.68%。

(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；

无

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：《2023 年度董事会工作报告》
- 2.议案表决结果：普通股同意股数 46,062,606 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：《2023 年度监事会工作报告》
- 2.议案表决结果：普通股同意股数 46,062,606 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：《2023 年度财务决算报告》
- 2.议案表决结果：普通股同意股数 46,062,606 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

- 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 46,062,606 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》

1.议案内容：为公司长远发展考虑，公司拟 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：普通股同意股数 46,062,606 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：普通股同意股数 46,062,606 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》

1.议案内容：为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 7,000 万元（含）的闲置自有资金购买结构性存款，决议自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日止有效。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

2.议案表决结果：普通股同意股数 46,062,606 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟取消核心员工认定的议案》

1.议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于对拟取消认定核心员工名单进行公示并征求意见的公告》。

2.议案表决结果：普通股同意股数 46,062,606 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：公司拟续聘容诚会计师事务所（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 46,062,606 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：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）律师姓名：朱盈晖、常天行

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，华腾教育本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《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程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 《广州华腾教育科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州华腾教育科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

广州华腾教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日