

证券代码：839024 证券简称：远播教育主办券商：国泰君安

上海远播教育科技集团股份有限公司

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 16 日
- 会议召开地点：上海远播教育科技集团股份有限公司 10 号会议室
- 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：董事长李霞
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 9 人，持有表决权的股份总数 33,152,500 股，占公司表决权股份总数的 97.4214%。

（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 2 人，董事高厚春、严文蕃、林涛因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理邹宏宇、副总经理蹇剑峰、白雪、胡彦敏、公司财务负责人赵丽丽列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2023年年度报告及年报摘要》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《远播教育：2023 年年度报告》（公告编号：2024-013）、《远播教育：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 33,152,500 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,无需回避表决。

(二) 审议通过《2023 年度董事会年度工作报告》的议案

1. 议案内容：

2023 年董事会严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事长李霞汇报董事会 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,152,500 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,无需回避表决。

(三) 审议通过《2023 年监事会年度工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，监督公司治理，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。由公司监事会主席任飞汇报监事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 33,152,500 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,无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,152,500 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,无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 33,152,500 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,无需回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，拟定 2023 年度利润分配方案为:无利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 33,152,500 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,无需回避表决。

(七) 审议同意《续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《远播教育：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）

2.议案表决结果：

同意股数 33,152,500 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,无需回避表决。

(八) 审议同意《预计公司 2024 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《远播教育：关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,052,500 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：

关联股东李霞、上海诚禧投资有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所上海分所

（二）律师姓名：翟晓津、魏田

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

上海远播教育科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议

上海远播教育科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议记录

上海远播教育科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日