

证券代码：831398

证券简称：东联教育

主办券商：恒泰长财证券

## 内蒙古东联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 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：董事会
- 会议主持人：董事长高国旗
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份总数 56,633,998 股，占公司有效表决权股份总数的 75.48%。

## (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 7 人，列席 5 人，董事杨方熙、胡志明因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理高国旗、财务负责人白永平列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023年度董事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

董事长对公司 2023 年度董事会的工作情况进行了汇报。报告就 2023 年公司董事会的召开情况及主持股东大会、执行股东大会决议的情况进行了总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

### （二）审议通过《2023年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

监事会主席对公司 2023 年度监事会的工作情况进行了汇报。报告就 2023 年公司监事会的召开情况及监事会的监督工作进行了总结。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

### （三）审议通过《2023年年度报告及年度报告摘要》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

## （四）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

### 1. 议案内容：

公司财务部根据公司 2023 年的业绩达成情况，并结合 2024 年的行业发展趋势及客户资源情况，制定了公司 2024 年度财务预算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

## （五）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

### 1. 议案内容：

公司财务部根据《2023 年度审计报告》编制了公司 2023 年度财务决算报

告，报告详尽的反应了公司 2023 年度的经营成果和财务状况。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

### **（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》议案**

#### 1. 议案内容：

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展，根据《公司章程》及相关规定，本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 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 0.0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

### **（七）审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案**

#### 1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《董事会关于 2023 年度财务报告

非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

**（八）审议通过《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《监事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

**（九）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《未弥补亏损超过实收股本总额的

公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

**（十）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,633,998 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

**三、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：北京云嘉律师事务所

（二）律师姓名：刘文娟、常雨舟

### （三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规以及《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方式、表决程序以及表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- （一）《内蒙古东联教育科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）2023 年年度股东大会的法律意见书。

内蒙古东联教育科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日