

证券代码：837368

证券简称：快乐营

主办券商：开源证券

## 北京快乐营教育科技有限公司

## 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 5 月 16 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：曹辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 51,150,182 股，占公司有效表决权股份总数的 99.48%。

## (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 5 人，列席 4 人，董事李淑英因工作原因缺席；
- 公司在任监事 4 人，列席 3 人，监事郑振威因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务总监列席会议。

## 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：

公司董事会结合 2023 年度的主要工作情况，拟定《2023 年度董事会工作报告》。董事长李淑英女士因工作原因未能参加本次股东大会，由董事曹辉先生代汇报 2023 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,182 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，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2023 年年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,182 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，无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2024 年年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,182 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于 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 年利润分配方案：2023 年度不进行利润分配亦不实行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,182 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要单独议案》

1. 议案内容：

具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《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 51,150,182 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，无回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计业务的连贯性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构，聘期一年，并与其签订相关协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,182 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，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席林佳男先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会的工作做出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,182 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，无回避表决情况。

### （八）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用和资金安全、不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用最高累计不超过人民币 24,000 万（含 24,000 万元）的自有闲置资金购买保本型或其他低风险、流动性强的短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以循环使用，即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 24,000 万元人民币（含 24,000 万），投资期限自本议案获得通过之日起一年内有效

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,182 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无回避表决情况。

### （九）审议通过《关于提名齐婷婷女士任监事会主席的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会于 2024 年 4 月 24 日收到职工代表监事兼监事会主席林佳男先生递交的书面辞职申请，林佳男先生因个人原因请求辞去其担任的公司职工代表监事职务及监事会主席职务。林佳男先生不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

监事会提名齐婷婷女士担任监事会主席。齐婷婷女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，在公司股东大会许可新任监事会主席提名前，林佳男先生仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事会主席职责。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,182 股，占本次股东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，无回避表决情况。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科律师事务所

(二) 律师姓名：胡浩、白昀千

(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、召开程序符合《公司法》、《信息披露规则》等法律、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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林佳男	监事会主席	离职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
齐婷婷	监事会主席	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- 《北京快乐营教育科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《北京市盈科律师事务所关于北京快乐营教育科技股份有限公司 2023

年年度股东大会的法律意见书》。

北京快乐营教育科技股份有限公司

董事会

2024年5月17日