

证券代码：833110

证券简称：中教产业

主办券商：首创证券

山东中教产业发展股份有限公司

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：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：杨勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 21,460,965.00 股，占公司表决权股份总数的 70.19%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

(四) 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；

3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述董事、监事、高级管理人员外，公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,460,965 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 年度公司董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年度公司董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,460,965 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 年度公司监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2023 年度公司监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,460,965 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 年度公司财务决算报告》

1.议案内容：

《2023 年度公司财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,460,965 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 年度公司财务预算报告》

1.议案内容：

《2024 年度公司财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,460,965 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 年度公司利润分配预案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,460,965 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）审议通过《关于董事会换届选举并提名魏立文为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,460,965 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）审议通过《关于董事会换届选举并提名宋其勇为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,460,965 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。

（九）审议通过《关于董事会换届选举并提名郭锦芳为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,460,965 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。

（十）审议通过《关于董事会换届选举并提名陈科明为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,460,965 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。

（十一）审议通过《关于董事会换届选举并提名徐建华为第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上的《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-013)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,460,965 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。

(十二) 审议通过《关于监事会换届选举并提名马甜甜为第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上的《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-013)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,460,965 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。

(十三) 审议通过《关于监事会换届选举并提名张顺为第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上的《董事、监事换届公告》(公告编号：2024-013)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,460,965 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东齐鲁律师事务所

（二）律师姓名：付俊杰、李文静律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的审议事项、表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

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
魏立文	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
宋其勇	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
郭锦芳	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
陈科明	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
徐建华	董事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过
马甜甜	监事	任职	2024年5月16日	2023年年度股东大会	审议通过

张顺	监事	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

- （一）《山东中教产业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《山东齐鲁律师事务所关于山东中教产业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

山东中教产业发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日