

证券代码：832546

证券简称：方德博纳

主办券商：开源证券

## 方德博纳教育投资股份有限公司

## 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：本公司会议室
- 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：董事长袁兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 57,200,722 股，占公司有表决权股份总数的 90.9946%。

## (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；
- 除以上董事、监事、高级管理人员及董事会秘书外无其他人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

#### 1、议案内容：

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《方德博纳教育投资股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年经营发展的思路和工作任务。

#### 2、议案表决情况：

同意股数 57,200,522 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过了《关于公司 2023 年度报告及摘要》的议案

#### 1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《方德博纳教育投资股份有限公司 2023 年度报告》和《方德博纳教育投资股份有限公司 2023 年度报告摘要》。公司 2023 年度报告财务数据均引用公司 2023 年度财务报表，公司 2023 年度财务报表已经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具国富审字【2024】44020001 号标准无保留意见的审计报告。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 57,200,522 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：

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案

#### 1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇

报。

2、议案表决结果：

同意股数 57,200,522 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：

本议案不涉及回避表决。

**(四) 审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案**

1、议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况、2024 年度公司经营管理目标，在突出重点、增收节支的原则，公司拟定了《方德博纳教育投资股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 57,200,522 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：

本议案不涉及回避表决。

**(五) 审议通过了《关于聘用公司 2024 年度财务审计机构》的议案**

1、议案内容：

公司聘请了北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度的审计服务，现该项服务已经完成。鉴于北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循执业准则，勤勉尽责，符合非上市公司审计的要求，为使公司的审计工作具备连续性，拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

同意股数 57,200,522 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：

本议案不涉及回避表决。

## （六）审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案》的议案

### 1、议案内容：

根据公司发展需要，2023 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

### 2、议案表决结果：

同意股数 57,200,522 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：

本议案不涉及回避表决。

## （七）审议通过了《关于公司 2023 年年度监事会工作报告》的议案

### 1、议案内容：

公司监事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《方德博纳教育投资股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2023 年年度监事会工作进行了回顾、总结，并制订了公司监事会 2024 年工作要点。

### 2、议案表决结果：

同意股数 57,200,522 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：

本议案不涉及回避表决。

## （八）审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案

### 1、议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-015）。

### 2、议案表决结果：

同意股数 57,200,522 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：

本议案不涉及回避表决。

### （九）审议通过了《关于预计 2024 年公司为子公司提供担保》的议案

#### 1、议案内容：

具体详见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《关于预计 2024 年公司为子公司提供担保》的公告（公告编号：2024-016）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 57,200,522 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：

本议案不涉及回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东正平天成律师事务所

（二）律师姓名：刘怀玉、蒋晓芳

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《方德博纳教育投资股份有限公司 2023 年度股东大会会议决议》。

方德博纳教育投资股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日