

证券代码：871806

证券简称：成才教育

主办券商：恒泰长财证券

## 山西成才教育科技股份有限公司

### 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 21 日
- 会议召开地点：公司会议
- 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：董事长景永红先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，符合相关法律、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 1 人，持有表决权的股份总数 14,039,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.5%。

##### （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；

公司总经理、财务负责人列席会议。

## 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：

公司董事会依据 2023 年工作情况及公司年度经营状况，组织编写了《2023 年度董事会工作报告》，汇报内容包括 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会的工作作出规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,039,000 股，占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 0.00%；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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会依据 2023 年度工作情况，组织编写了《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,403,900 股，占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 0.00%；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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营业绩及财务数据，对 2023 年度的财务工作以及具体

财务收支情况进行总结，编写了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,039,000 股，占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 0.00%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

为加强对公司财务状况的精细化管理，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，提高公司全体成员的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司对 2024 年度财务状况进行了预计，编写了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,039,000 股，占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 0.00%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司 2023 年度利润分配方案为：利润不分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,039,000 股，占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 0.00%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司依据 2023 年经营情况编制了《2023 年年度报告》，具体内容详见《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,039,000 股，占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 0.00%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《董事会关于公司 2023 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告专项说明的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《董事会关于公司 2023 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告说明的公告》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,039,000 股，占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 0.00%；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，无需回避表决。

（八）审议通过《监事会对董事会关于 2023 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告专项说明的意见的议案》

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计并出具了保留意见审计报告，董事会对此出具了《董事会关于公司 2023 年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

监事会对审计报告中认定的对持续经营能力仍存在重大不确定性的相关事项进行了核查，监事会认为：

（1）公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，该审计报告客观、公正的反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果及现金流量，公司监事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的非标准审计报告和公司董事会针对相关事项所做的说明均无异议。

（2）监事会将督促董事会加快推进相关工作，解决被出具非标准审计报告中所涉及的问题，切实维护公司及全体股东利益。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,039,000 股，占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 0.0%；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，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日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）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2024-016）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,039,000 股，占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 0.00%；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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2024 年度公司接受无偿财务资助的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展需要及流动资金需求，在不影响经营独立性前提下，公司及子公司预计 2024 年度将接受控股股东、实际控制人景永红先生无偿提供的财务资助，预计总额度不超过 500.00 万元。

公司控股股东、实际控制人、关联方为公司及子公司提供短期资金拆借，不收取公司任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，股东无偿向公司提供财务资助，属于公司单方面获得利益的交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案无需回避表决。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,039,000 股，占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 0.00%；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

公司股东景永红先生无偿为公司提供财务资助，属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：天津永瀚律师事务所

(二) 律师姓名：马孟姣、远肖

(三) 结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《山西成才教育科技有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；

（二）《天津永瀚律师事务所关于山西成才教育科技有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

山西成才教育科技有限公司

董事会

2024 年 5 月 21 日