

证券代码：839994

证券简称：中德诺浩

主办券商：国泰君安

## 中德诺浩（北京）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 22 日
- 会议召开地点：北京市北京经济技术开发区西环中路 6 号东辅楼公司会议室
- 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：许婕
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会提议召集，本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 16,602,285 股，占公司有表决权股份总数的 57.57%。

## (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 6 人，列席 1 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2023 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》、《2023 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,602,285 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司 2023 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司 2023 年度审计报告》，报告编号：中兴华审字(2024)第 014190 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,602,285 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长许婕女士代表董事会对公司 2023 年度公司的运营及治理情况做出具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,602,285 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席尹大明先生代表监事会对公司 2023 年度公司的运营及治理监管情况做出具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,602,285 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,602,285 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，无需回避表决。

(六) 审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2024 年度财务预算报告》议案

### 1. 议案内容：

公司以 2023 年年度财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2024 年度财务预算报告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,602,285 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，无需回避表决。

## （七）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于 2023 年年度权益分派预案》议案

### 1. 议案内容：

公司目前总股本为 28,840,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.77 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 7,988,680 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,602,285 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，无需回避表决。

## （八）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

### 1. 议案内容：

本公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（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：

普通股同意股数 16,602,285 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，无需回避表决。

（九）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于委托理财》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司委托理财的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,602,285 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，无需回避表决。

（十）审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于提名刘博女士担任公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

提名刘博女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,602,285 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

(二) 律师姓名：李敏娜 王宁

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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
刘博	董事	任职	2024年5月 22日	2023年年度股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

《中德诺浩（北京）教育科技有限公司 2023 年年度股东大会决议》

中德诺浩（北京）教育科技有限公司

董事会

2024年5月22日