

证券代码：836974

证券简称：上海功途

主办券商：国海证券

上海功途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 23 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区沪南公路 2157 弄万科活力中心 B 座 1520 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：杨勤国
- 召开情况合法合规性说明：

上海功途教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 23 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 4 月 29 日以公告方式向全体股东发出。会议应到股东 5 人，实到股东 4 人，会议由董事长杨勤国主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海功途教育科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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 5,499,900 股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无公司其它高级管理人员出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事长作 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,499,900 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《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席作 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,499,900 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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据实际情况编制了《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告》，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）上披露的《上海功途教育科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《上海功途教育科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的有关要求，公司监事会对《公司 2023 年年度报告摘要》及《公司 2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定以及公司章程、公司各项内部管理制度的规定；

（2）公司 2023 年年度报告及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告及其摘要真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告及其摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,499,900 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《关于公司 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2023 年度审计报告（文号为东审会[2024 第 Z01-113 号]）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,499,900 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《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,499,900 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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

经北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司累计未分配利润为人民币 1,215,098.64 元，结合公司 2024 年的发展计划与经营情况，公司拟现有总股本 5,500,000 股为基数，向未来实施分配方案时所公告的股权登记日的公司全体在册股东每 10 股派发现金股利人民币 2.20 元（含税），共计派

发现金股利 1,210,000.00 元（含税）。

上述权益分派结果最终以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,499,900 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《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,499,900 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《关于续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，2023 年度作为公司财务报表的审计机构期间，执业严谨，工作认真

负责，充分发挥了中介机构的监督作用，公司拟续聘其为公司 2024 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,499,900 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：上海市金茂律师事务所

(二) 律师姓名：茅丽婧、赵可沁

(三) 结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海功途教育科技股份有限公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会未有股东提出临时议案，本次股东大会会议表决程序符合法律、法规、规范性文件和《上海功途教育科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 《上海功途教育科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 《上海市金茂律师事务所关于上海功途教育科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》。

上海功途教育科技股份有限公司

董事会

2024年5月23日