

证券代码：870841

证券简称：校外宝

主办券商：国投证券

上海校外宝教育科技有限公司

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

1. 会议召开时间：2024 年 5 月 23 日
2. 会议召开地点：上海市黄浦区延安东路 59 号工商联大厦裙楼 701 室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈勇
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 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）上刊登了《上海校外宝教育科技有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海校外宝教育科技有限公司公司章程》和《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 8,840,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.75%。

（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；
- 公司高级管理人员列席了本次股东会议。

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：

该议案已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海校外宝教育科技有限公司第三届董事会第四会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,840,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

该议案已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海校外宝教育科技有限公司第三监事会第四会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,840,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》

1. 议案内容：

该议案已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海校外宝教育科技有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,840,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于<2023 年度报告及年报摘要>的议案》

1. 议案内容：

该议案已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海校外宝教育科技有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,840,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

该议案已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海校外宝教育科技有限公司第三届董

事会第四次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,840,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

该议案已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海校外宝教育科技有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,840,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

该议案已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海校外宝教育科技有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,840,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于<公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一>的议案》

1. 议案内容：

该议案已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海校外宝教育科技有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,840,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

该议案已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海校外宝教育科技有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,840,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于<续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 度

审计机构》的议案》

1. 议案内容：

该议案已于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海校外宝教育科技有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,840,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：杨继伟、王倩倩

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）经全体与会股东签字确认的《上海校外宝教育科技有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于上海校外宝教育科技有限公司 2023 年度股东大会法律意见书》

上海校外宝教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日