

证券代码：871255

证券简称：ST 卓教

主办券商：大同证券

北京卓教国际科技股份有限公司

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 22 日
- 会议召开地点：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：董事长江涛
- 会议主持人：董事长江涛
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第十五次会议通过，本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《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 4 人，持有表决权的股份总数 9,588,000 股，占公司表决权股份总数的 94%。

(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；

无其他高级管理人员列席。

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：

《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,588,000 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

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 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

北京卓教国际科技股份有限公司 2023 年度报告及年度报告摘要具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京卓教国际科技股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-007）和《北京卓教国际科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,588,000 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

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,588,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,588,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额 -18,145,607.92 元，公司实收股本为 10,200,000.00 元，归属于母公司股东权益合计 -4,581,125.05 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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）上发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,588,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,588,000 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

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 年度财务报表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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)发布的《董事会关于公司 2023 年度财务报表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,588,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《监事会关于公司 2023 年度财务报表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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)发布的《监事会关于公司 2023 年度财务报表带与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留审计意见的专项说明》(公告编号：2024-010)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,588,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案》

1.议案内容：

鉴于公司目前净资产情况，无可供分配利润，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,588,000 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

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：北京京师律师事务所

（二）律师姓名：洪乔、方万

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的表决方式、表决程序以及表决结果，均符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》有关规定，合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《北京卓教国际科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京卓教国际科技股份有限公司 2023 年年度股东大会律师见证之法律意见书》

北京卓教国际科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日