

证券代码：835983

证券简称：诺博教育

主办券商：国投证券

北京哥大诺博教育科技有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 14 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 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：宋亮
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台网站上披露了本次会议的通知公告。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,548,770 股，占公司有表决权股份总数的 94.787%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；

-

二、议案审议情况

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2、议案表决结果

同意股数 16,548,770 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容

2024 年度，监事会通过列席董事会会议，参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。

2、议案表决结果

同意股数 16,548,770 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决

（三）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2024 年年度报告》和《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》，年报财务数据经湖南容信会计师事务所（普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

议案详情内容参见公司于 2025 年 4 月 24 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《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号为 2025-012）及《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号为 2025-013）

2、议案表决结果

同意股数 16,548,770 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，就 2024 年财务决算情况进行总结。

2、议案表决结果

同意股数 16,548,770 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果

同意股数 16,548,770 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(六) 审议《公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

2024 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果

同意股数 16,548,770 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(七) 审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1、议案内容

为了保持审计工作的延续性，公司拟续聘湖南容信会计师事务所(普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号为：2025-014)。

2、议案表决结果

同意股数 16,548,770 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(八) 审议《关于公司 2024 年度董事、监事报酬事项的议案》

1、议案内容：

对 2024 年度向公司董事、监事发放的报酬事项予以确认。

2、议案表决结果

同意股数 16,548,770 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(九) 审议《董事会对湖南容信会计师事务所（普通合伙）出具 2024 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1、议案内容

董事会对湖南容信会计师事务所（普通合伙）出具 2024 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明。

2、议案表决结果

同意股数 16,548,770 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

(十) 审议《监事会对湖南容信会计师事务所（普通合伙）出具 2024 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明的议案》

1、议案内容

监事会对湖南容信会计师事务所（普通合伙）出具 2024 年度非标准无保留意见审计报告的专项说明。

2、议案表决结果

同意股数 16,548,770 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

（十一）审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1、议案内容

原第二章第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；翻译服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；日用家电零售；鞋帽零售；服装服饰零售；日用杂品销售；针纺织品及原料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；电子产品销售；玩具销售；家具销售；厨具卫具及日用杂品零售；托育服务（不含幼儿园、托儿所）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；劳务派遣服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

修改为：经依法登记，公司的经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；翻译服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；日用家电零售；鞋帽零售；服装服饰零售；日用杂品销售；针纺织品及原料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；电子产品销售；玩具销售；家具销售；厨具卫具及日用杂品零售；托育服务（不含幼儿园、托儿所）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物零售；劳务派遣服务、科技中介服务；企业管理；社会经济咨询服务；品牌管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；商务代理代办服务；酒店管理；住房租赁；物业管理；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

照依法自主开展经营活动)许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

该议案内容详见公司于2025年4月24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《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为：2025-016。

2、议案表决结果

同意股数 16,548,770 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京善格律师事务所

（二）律师姓名：张澍、韦斌

（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、备查文件

（一）《北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2024 年度股东大会决议》；

（二）《北京善格律师事务所关于北京哥大诺博教育科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见》。

北京哥大诺博教育科技有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日