

证券代码：837108

证券简称：学海文化

主办券商：申万宏源承销保荐

学海文化传播股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
现场会议
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：公司董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律法规及《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定，会议决议合法有效。

#### （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 7 人，持有表决权的股份总数 47,565,317 股，占公司有表决权股份总数的 73.97%。

#### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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 官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，（公告编号：2025-008）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,565,317 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

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官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2025-009。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,565,317 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

#### （三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

##### 1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2024-006）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,565,317 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

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官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，（公告编号：2025-008）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,565,317 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

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官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,565,317 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于学海文化传播股份有限公司 2024 年年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

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官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,565,317 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（七）审议通过《董事会关于 2024 年财务审计报告非标准意见的专项说明公告》

1. 议案内容：

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 官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,565,317 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

（八）审议通过《监事会对董事会关于 2024 年财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的审核意见的议案》

1. 议案内容：

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官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2025-009。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,565,317 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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 官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，(公告编号：2025-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,565,317 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南翰骏程律师事务所

(二) 律师姓名：张庆、向爱华

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

### 四、备查文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《学海文化传播股份有限公司 2024 年度股东大会会议决议》；

(二) 《湖南翰骏程律师事务所关于学海文化传播股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

学海文化传播股份有限公司

董事会

2025年5月16日