

证券代码：839024

证券简称：远播教育

主办券商：国泰海通

上海远播教育科技集团股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

召开地点：上海远播教育科技集团股份有限公司 10 号会议室

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：董事长 李霞

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 32,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.3277%。

（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 2 人，董事高厚春、林涛、严文蕃因个人原因缺

席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事任飞因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理邹宏宇、副总经理蹇剑峰、白雪、胡彦敏、公司财务负责人赵丽丽列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《远播教育：2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）、《远播教育：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,440,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年度董事会年度工作报告》

1. 议案内容：

2024 年董事会严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,440,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年监事会年度工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，监督公司治理，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,440,000 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：

本议案不涉及关联交易，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：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,440,000 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：

本议案不涉及关联交易，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：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,440,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，拟定 2024 年度利润分配方案为：无利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,440,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《远播教育：拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,440,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《预计公司 2025 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《远播教育：关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数6,340,000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：

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李霞、上海诚禧投资有限公司。

（九）审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一》

1. 议案内容：

截止2024年12月31日公司未弥补亏损已经超过实收股本总额的三分之一，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于第三届董事会第十三次会议审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案，并提请公司2024年年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数32,440,000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：北京市天元律师事务所上海分所

（二）律师姓名：翟晓津、魏田

（三）结论性意见

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

上海远播教育科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议

上海远播教育科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会会议记录

上海远播教育科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日