

证券代码：871255

证券简称：卓教国际

主办券商：大同证券

北京卓教科技股份有限公司
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 20 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

- 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：董事长江涛

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京卓教国际科技股份有限公司章程》等有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 9,588,000 股，占公司有表决权股份总数的 94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

- 议案内容：
《公司 2024 年度董事会工作报告》
- 议案表决结果：

普通股同意股数 9,588,000 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《公司 2024 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 2024 年度报告及年度报告摘要具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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 2024 年度报告》（公告编号：2025-018）和《北京卓教国际科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,588,000 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《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《公司 2024 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《公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

《公司 2025 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《关于公司 2024 年度利润分配的方案》

1. 议案内容：

《关于公司 2024 年度利润分配》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,588,000 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》

1. 议案内容：

《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,588,000 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《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《公司 2024 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《利用公司闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 9 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《2024 年年度股东大会增加临时提案的函》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,588,000 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：北京中贤律师事务所

（二）律师姓名：焦川浩、贾兴康

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、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；出席本次股东会的人员与召集人的资格、表决程序及表决结果符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

《北京卓教国际科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《北京卓教国际科技股份有限公司 2024 年年度股东会律师见证之法律意见书》

北京卓教科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日