

证券代码：430244

证券简称：颂大教育

主办券商：长江承销保荐

武汉颂大教育科技有限公司

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 21 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
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：董事长徐春林先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《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 11 人，持有表决权的股份总数 144,070,271 股，占公司表决权股份总数的 56.9136%。

（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 1 人，董事李儒雄、李维平、金刚、何新苗因工

作原因缺席；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，对公司董事会 2024 年度的工作情况进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,674,267 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.7373%；反对股数 18,481,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.8283%；弃权股数 17,914,204 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.4344%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》，对公司监事会 2024 年度的工作情况进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,674,267 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.7373%；反对股数 18,481,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.8283%；弃权股数 17,914,204 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.4344%。

3. 回避表决情况

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》

1. 议案内容：

根据北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》，编制了《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 105,356,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.1289%；反对股数 18,481,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.8283%；弃权股数 20,231,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.0428%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营战略目标，编制了 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 111,864,962 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 77.6461%；反对股数 20,799,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.4368%；弃权股数 11,406,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 7.9171%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据 2024 年度的发展情况，公司董事会编制了公司 2024 年度报告及其摘要。具体内容请参见《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,356,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 73.1289%；反对股数 18,481,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.8283%；弃权股数 20,231,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 14.0428%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

董事会根据北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》，编制《董事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准意见审计报告的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,556,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.6559%；反对股数 4,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.7764%；弃权股数 32,513,305 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.5677%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《监事会关于〈董事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见审计报告的专项说明〉的专项意见》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于〈董事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见审计报告的专项说明〉的专项意见》（公告编号：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,556,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.6559%；反对股数 4,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.7764%；

弃权股数 32,513,305 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.5677%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司累计未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司累计未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,566,966 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.6559%；反对股数 18,481,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.8283%；弃权股数 18,031,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 12.5158%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务审计机构，期限一年，并授权经营管理层办理具体签约等事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 138,964,063 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 96.4558%；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 5,106,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.5442%。

3. 回避表决情况

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：湖北汉升昌律师事务所

（二）律师姓名：贾守辉、闫飞

（三）结论性意见

见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和颂大教育《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、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）、《武汉颂大教育科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）、《湖北汉升昌律师事务所关于武汉颂大教育科技股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

武汉颂大教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日