

证券代码：870841

证券简称：校外宝

主办券商：国投证券

上海校外宝教育科技股份有限公司

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 23 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
在公司会议室现场召开。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈勇
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会已于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上刊登了《上海校外宝教育科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海校外宝教育科技股份有限公司公司章程》和《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数

8,840,000 股，占公司表决权股份总数的 85.75%。

(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；
- 公司高级管理人员列席了本次股东会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

该议案已于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海校外宝教育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,840,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《公司 2024 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

该议案已于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海校外宝教育科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,840,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于〈公司 2024 年度审计报告〉的议案》

1. 议案内容：

该议案已于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海校外宝教育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,840,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于〈2024 年度报告及年报摘要〉的议案》

1. 议案内容：

该议案已于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海校外宝教育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,840,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

该议案已于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海校外宝教育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,840,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

该议案已于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海校外宝教育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,840,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10%；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

此议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

该议案已于 2025 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海校外宝教育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,840,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于〈公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一〉的议案》

1. 议案内容：

该议案已于 2025 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）的《上海校外宝教育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,840,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

(九) 审议通过《关于〈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〉的议案》

1. 议案内容：

该议案已于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《上海校外宝教育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,840,000 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

此议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：杨继伟

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经全体与会股东签字确认的《上海校外宝教育科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；

（二）《上海市锦天城律师事务所关于上海校外宝教育科技股份有限公司 2024 年度股东大会法律意见书》。

上海校外宝教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日