

通商律師事務所

COMMERCE & FINANCE LAW OFFICES

中国北京建国门外大街1号国贸写字楼2座12-14层100004
12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China
电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838
电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com

北京市通商律师事务所

关于学大（厦门）教育科技有限公司

2023年年度股东大会的法律意见书

致：学大（厦门）教育科技有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规及规范性文件和《学大（厦门）教育科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，北京市通商律师事务所（以下简称“本所”或“我们”）接受学大（厦门）教育科技有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席了公司于2024年5月21日召开的2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、复印材料或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》第二十二条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

经查验，本次股东大会是由公司董事会根据 2024 年 4 月 25 日召开的第十届董事会第十四次会议决定召开，公司已于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网发布了《学大教育：第十届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-016）及《学大教育：关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031），公司董事会已于本次股东大会召开前 20 日以公告方式通知全体股东。

2024 年 5 月 16 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》。2024 年 5 月 17 日，公司在巨潮资讯网发布了《学大教育：关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-043），除上述取消部分提案事项外，公司董事会于 2024 年 4 月 27 日公告的《学大教育：关于召开 2023 年年度股东大会的通知》事项不变。

上述公告载明了本次股东大会召开的时间、地点、召开方式、审议事项等，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东登记手续、公司联系地址及联系人及参加网络投票的具体操作流程等事项。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议于 2024 年 5 月 21 日（星期二）14:30 在北京市朝阳区樱辉科技中心 4 层会议室召开，该现场会议由董事长兼总经理金鑫主持；本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00。

经查验，本次股东大会召开的实际时间、方式、会议审议的议案与《学大教育：关于召开 2023 年年度股东大会的通知》和《学大教育：关于取消 2023 年年度股东大会部分提案暨 2023 年年度股东大会补充通知的公告》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格

（一）本次股东大会的召集人

经查验，本次股东大会由公司第十届董事会第十四次会议决定召集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为公司董事会。

（二）本次股东大会的出席会议人员的资格

根据公司提供的本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会股东的持股证明、身份证明及相关授权委托书等资料以及根据深圳证券信息有限公司（以下简称“深圳证信”）提供的网络投票统计结果，出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）和通过网络投票的股东共计 72 名，所持有表决权股份总数共计 33,174,032 股，占公司表决权股份总数 27.1641%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）共计 3 名，所持有表决权股份总数共计 17,886,800 股，占公司表决权股份总数的 14.6463%；通过网络投票的股东，由深圳证信按照深圳证券交易所有关规定验证其身份，根据深圳证信提供的本次股东大会网络投票表决结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计 69 名，所持有表决权股份总数共计 15,287,232 股，占公司表决权股份总数的 12.5177%。同时，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（以下简称“中小投资者”）共 68 名，所持有表决权股份总数共计 2,838,200 股，占公司表决权股份总数的 2.3240%。

除上述出席本次股东大会人员外，其他通过现场或通讯方式出席会议的人员还包括公司全体董事、监事和董事会秘书，列席会议的人员包括总经理和其他高级管理人员及本所律师。

综上，本所律师认为，本次股东大会的召集人资格及出席本次股东大会的会议人员资格均符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

三、 本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

经本所律师见证，本次股东大会审议及表决的事项为公司已公告的会议通知中所列出的《2023 年年度报告（全文及摘要）》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配及公积金转增股本预案》《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于调整公司部分治理制度的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于调整独立董事薪酬的议案》《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第十届董事会

非独立董事的议案》《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，未出现修改原议案或增加新议案的情形。

本次股东大会采取记名投票的表决方式，其中：现场表决由股东代表、监事代表及本所律师共同进行了计票、监票，并当场公布表决结果，出席会议的股东（包括股东代理人）没有对表决结果提出异议；网络投票结束后，深圳证信向公司提供了本次网络投票的投票结果统计表，公司合并统计了现场方式投票和网络投票的表决结果，并宣布了议案的表决情况及通过情况。

（二）本次股东大会的表决结果

经查验，公司本次股东大会审议通过如下议案：

1. 《2023 年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意 33,174,032 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2. 《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 33,174,032 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3. 《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 33,174,032 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

4. 《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意 33,174,032 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

5. 《2023 年度利润分配及公积金转增股本预案》

表决结果：同意 33,171,932 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9937%；反对 2,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0063%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,836,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.9260%；反对 2,100 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.0740%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

6. 《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 33,174,032 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

7. 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 33,174,032 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,838,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

8. 《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意 33,174,032 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

9. 《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

表决结果：同意 33,168,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9843%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 5,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,833,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.8168%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 5,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1832%。

10. 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 33,174,032 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

11. 《关于调整公司部分治理制度的议案》

11.01. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 33,168,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9843%；反对 5,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

11.02. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 33,168,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9843%；反对 5,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

11.03. 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 33,168,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9843%；反对 5,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

11.04. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 33,168,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9843%；反对 5,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

11.05. 《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 33,168,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9843%；反对 5,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

11.06. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 33,168,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9843%；反对 5,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

11.07. 《关于修订<提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：同意 33,168,832 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9843%；反对 5,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0157%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

12. 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

表决结果：同意 33,174,032 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,838,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

13. 《关于调整独立董事薪酬的议案》

表决结果：同意 33,174,032 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,838,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

14. 《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 33,174,032 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,838,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

15. 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 33,174,032 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,838,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

16. 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 33,174,032 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 2,838,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

经本所律师核查，上述议案 8、10、议案 11.01、11.02、议案 12、16 为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过，其他议案为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。

综上，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的会议人员资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

本法律意见书壹式肆份，由经办律师签字并经本所盖章、单位负责人签字后生效。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京市通商律师事务所关于学大(厦门)教育科技有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》之签署页)

北京市通商律师事务所(盖章)



经办律师: 程其旭

经办律师: 游文彬

负责人: YWL

2024年5月21日