

证券代码：839024

证券简称：远播教育

主办券商：国泰君安

## 上海远播教育科技集团股份有限公司

### 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室 10
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长李霞

##### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 28,725,000 股，占公司表决权股份总数的 84.41%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事严文蕃因出差缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事白雪因出差缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理蹇剑峰出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019年年度报告及年报摘要》议案

### 1.议案内容：

详见公司 2020 年 4 月 20 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：2019 年年度报告》（公告编号：2020-018）、《远播教育：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 28,725,000 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《2019年度董事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

2019 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。根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事长李霞汇报董事会 2019 年度工作情况。

### 2.议案表决结果：

同意股数 28,725,000 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《2019年度监事会工作报告》议案

### 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，编制了《2019年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,725,000 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 2019 年度财务决算报告》议案

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《2019年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,725,000 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《公司 2020 年度财务预算报告》议案

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《2020年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,725,000 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 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容:

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止到 2019 年 12 月 31 日,公司(合并报表数)未分配利润余额为-3,024,598.67 元。根据公司发展需要,拟定 2019 年度利润分配方案为:不分配。

2.议案表决结果:

同意股数 28,725,000 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《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容:

详见公司于 2020 年 4 月 20 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:2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-020)。

2.议案表决结果:

同意股数 28,725,000 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《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构》议案

1.议案内容:

公司拟聘用上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 28,725,000 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。

## （九）审议通过《关于向关联方租赁车辆的关联交易》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 20 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：关联交易公告》（公告编号：2020-021）

### 2.议案表决结果：

同意股数 2,625,000 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

关联股东李霞、上海诚禧投资有限公司回避表决。

## （十）审议通过《关于修改公司〈信息披露管理制度〉的议案》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 30 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 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2020-026）、《远播教育：信息披露管理制度》（公告编号：2020-027）

### 2.议案表决结果：

同意股数 28,725,000 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：上海市瑛明律师事务所

(二) 律师姓名：孙瑜、徐源

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集人的资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《信息披露细则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

上海远播教育科技集团股份有限公司 2019 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

董事会

2020 年 5 月 12 日