证券代码：836998

证券简称：速普教育

主办券商：申万宏源

青岛速普教育科技有限公司

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 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈军先生
- 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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《青岛速普教育科技有限公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 6,669,000 股，占公司表决权股份总数的 99.985%。

（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 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

除董事会秘书孙恺鹏以外，无其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为2020-018。

2.议案表决结果：

同意股数6,669,000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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019年监事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为2020-017。

2.议案表决结果：

同意股数6,669,000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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上披露的公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》，公告编号2020-014、2020-015。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,669,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务决算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-018。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,669,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020年度财务预算报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2020-018。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,669,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019年度权益分派方案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为2020-018。

2.议案表决结果：

同意股数 6,669,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为2020-018。

2.议案表决结果：

同意股数 6,669,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

披露的公司《董事会议事规则》，公告编号 2020-023。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,669,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《股东大会议事规则》，公告编号 2020-025。

2. 议案表决结果：

同意股数 669,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于〈修订监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《监事会议事规则》，公告编号 2020-24。

2. 议案表决结果：

同意股数 669,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《青岛速普教育科技有限公司关于拟修订〈公司章程〉》，公告编号为2020-016。本议案为特别决议议案。

2.议案表决结果：

同意股数 6,669,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东慧勤律师事务所

(二) 律师姓名：冯恩杰、张汇泉

(三) 结论性意见

结论性意见：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- (一) 2019 年年度股东大会会议决议；
- (二) 2019 年年度股东大会法律意见书。

青岛速普教育科技有限公司
董事会

2020年5月20日