

证券代码：430223

证券简称：亿童文教

主办券商：东兴证券

武汉亿童文教股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：武汉市洪山区书城路 40 号亿童大厦 3 号办公大楼 4 楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事长陈先新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 103,068,401 股，占公司有效表决权股份总数的 72.35%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 26,400 股，占公司有效表决权股份总数的 0.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-035）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,068,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会秘书向股东汇报 2021 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,068,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会主席向股东汇报 2021 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,068,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度经营及财务状况，公司对 2021 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,068,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度经营计划的实际完成情况以及 2022 年度经营与业务计划，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,068,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度经营业绩尚未完全恢复，鉴于公司未来新业务拓展及新项目资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2021 年度决定不实施年度利润分配、不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,068,401 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,068,401 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《第四届董事会董事、监事会监事津贴实施方案》

1. 议案内容：

为客观反映公司董事、监事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实激励

董事、监事积极参与决策与管理，保证公司董事、监事能够更好地开展工作，切实履行各项职责，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司给董事、监事发放一定数额的津贴，并制订《第四届董事会董事、监事会监事津贴实施方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 103,068,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所
- （二）律师姓名：刘汉敏、丁素芸
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格均合法有效；提交本次股东大会审议的议案已在股东大会通知中列明；表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《武汉亿童文教股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- （二）北京盈科(武汉)律师事务所关于武汉亿童文教股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。

武汉亿童文教股份有限公司

董 事 会

2022 年 5 月 19 日