

证券代码：871145

证券简称：梓耕教育

主办券商：东北证券

吉林梓耕教育科技有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告

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：2017 年 12 月 27 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：董事张宜云先生(公司没有董事长，由全体董事推举董事张宜云主持本次会议)

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 5,650,000.00 股，占公司股份总数的 12.5556%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2017-034)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,650,000.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(二)审议通过《关于任命张宜丁为公司董事的议案》

1. 议案内容

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《董事变动公告》(公告编号：2017-033)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,650,000.00 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《吉林梓耕教育科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

吉林梓耕教育科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日