

证券代码：870106

证券简称：大山教育

主办券商：新时代证券

郑州大山教育科技有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 24 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：董事长
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份 32,260,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1、 议案内容

详见公司 2018 年 1 月 24 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>）公告的：《更换会所公告》（公告编号：2018-004）。

2、 议案表决结果：

同意股数 32,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情形。

三、 备查文件目录

郑州大山教育科技有限公司 2018 年第一次临时股东大会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

郑州大山教育科技有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日