

证券代码：838782

证券简称：五道口

主办券商：国信证券

上海五道口教育科技股份有限公司 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 3 月 7 日
- 2、会议召开地点：上海市杨浦区国泰路 11 号 707 室
- 3、会议召开方式：现场及电话召开的方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：杨春霞
- 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 10 人，持有表决权的股份 26,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1、议案内容

根据公司业务发展的需要，为更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，根据《公司法》、其他法律法规和《上海五道口教育科技股份有限公司章程》的有关规定，拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责年度财务报告审计工作。

2、议案表决结果：

同意股数 26,500,000 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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、备查文件目录

《上海五道口教育科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

上海五道口教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 7 日