深圳市菁优智慧教育股份有限公司 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 2 月 28 日
2. 会议召开地点：股份公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 1 月 31 日在全国股份转让系统公司制定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(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 17 人，持有表决权的股份 10,789,450 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于深圳市菁优智慧教育股份有限公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司2016年度审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。根据公司发展需要，为进一步推进公司财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，经公司综合评议，不再续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，并拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可，能够满足公司未来财务审计工作的要求。此次会计师事务所的变更不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,789,450 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市菁优智慧教育股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳市菁优智慧教育股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日