

## 北京深中幼国际教育科技有限公司 2018 年第一次股东大会决议公告

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 5 月 8 日
2. 会议召开地点：北京市昌平区北清创意园 2-4 号楼 206 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：吴斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### (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 6 人，持有表决权的股份 11,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过审议《关于聘请会计师事务所的议案》

1. 议案内容

公司拟聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2017 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,000,000 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

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《北京深中幼国际教育科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

北京深中幼国际教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 8 日