

证券代码：838304

证券简称：怀教网络

主办券商：中原证券

## 北京怀教网络科技股份有限公司 2018 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：2018 年 12 月 12 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长吴玉松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会 议事规则》等相关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 23,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 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：

公司原聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。现根据公司的发展现状及发展需要，公司决定更换会计师事务所，不再续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构，拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，审计费用由公司董事会决定。

2.议案表决结果：

同意股数 23,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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**

1、《北京怀教网络科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

北京怀教网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日