

证券代码：872503

证券简称：海利华科

主办券商：国都证券

北京海利华科教育科技股份有限公司

2019 年第二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：2019 年 12 月 26 日
- 2.会议召开地点：河北省廊坊市固安县东方街南侧、家和路东侧（创业大厦 14 层）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘二潮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权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 35,520,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允的反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责。现根据公司未来发展方向与规划，拟改聘请大华会计师事务

所（特殊普通合伙）作为 2019 年年度审计机构。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,520,000 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 0.00%；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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《北京海利华科教育科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

北京海利华科教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日