证券代码：834845　　证券简称：华腾教育　　主办券商：万联证券

广州华腾教育科技股份有限公司

2020 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：2020 年 1 月 6 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：董事会

5.会议主持人：熊小佧

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》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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 7 人，持有表决权的股份 44,747,353 股，占公司有表决权股份总数的 52.15%。

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：

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司拟不再聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机

构。拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

经公司与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方同意解除合作关系。

2.议案表决结果：

同意股数 44,747,353 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

无

三、备查文件目录

（一）《广州华腾教育科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

（二）《广州华腾教育科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

广州华腾教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日