

证券代码：831217

证券简称：书网教育

主办券商：安信证券

河南书网教育科技有限公司 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 19 日
- 2.会议召开地点：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：巩天蔚
- 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所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 2 人，持有表决权的股份 8,794,000 股，占公司有效表决权股份总数的 87.94%。

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：

公司原聘请审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会

所”) 在执业过程中严格遵守国家相关的法律法规, 坚持独立审计原则、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务, 切实履行了审计机构职责。

现综合考虑公司业务发展情况及管理需要, 经公司股东提议, 公司拟改聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“和信会所”)为公司 2019 年年度财务数据审计机构。

2. 议案表决结果:

同意股数 8,794,000 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

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决

三、备查文件目录

《河南书网教育科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

河南书网教育科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日