

证券代码：871624

证券简称：新励成

主办券商：天风证券

新励成教育科技有限公司
2021 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：2021 年 2 月 3 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵璧先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 48,675,146 股，占公司表决权股份总数的 97.35%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司 2019 年度审计机构为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），原拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，该事项已通过公司第二届董事会第九次会议及 2020 年第四次临时股东大会审议，但尚未签订协议，经公司进一步讨论和综合评估，为更好的推进审计工作的开展，公司拟变更会计师事务所，并聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,675,146 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《监事任命公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,675,146 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黎嘉俊	监事	任职	2021 年 2 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
卜景翠	监事	离职	2021 年 2 月 3 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

新励成教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 3 日