

证券代码：831217

证券简称：书网教育

主办券商：安信证券

河南书网教育科技股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：书网教育会议室
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。本次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共 2 人，持有表决权的股份总数 8,794,000 股，占公司表决权股份总数的 87.94%。

（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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

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和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会所”）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，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会所”）为公司 2020 年年度财务数据审计机构。上述议案详见公司 2021 年 2 月 9 日于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《河南书网教育科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-003）。

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

本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 2021 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

2021 年 2 月 26 日