

证券代码：838553

证券简称：精华教育

主办券商：中原证券

## 精华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 3 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭陶

##### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 47,268,941 股，占公司表决权股份总数的 90.9%。

##### （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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

### 1. 议案内容:

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格,在以往为公司提供审计服务工作中,恪守职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司的审计工作,出具的审计报告能公正、真实的反映公司的财务状况和经营成果。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)与公司不具有关联关系,亦不具备其他利害关系,能够满足公司 2020 年度审计机构工作。鉴于双方良好的合作,现拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 47,268,941 股,占本次股东会有表决权股份总数的 90.9%;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

本议案不涉及关联交易,无需回避

## 三、备查文件目录

《精华教育科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

精华教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日