

证券代码：836601

证券简称：考拉超课

主办券商：华创证券

深圳市考拉超课科技股份有限公司 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 23 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：董事长兰红兵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 49,458,600 股，占公司表决权股份总数的 74.94%。

（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 4 人，董事陈晓春因个人原因缺席；
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；

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暨聘请 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来战略发展需要,为了更好的推进公司的审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,拟聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年度审计报告的审计机构,负责公司财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2021 年 3 月 8 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)上披露的《关于拟变更会计师事务所暨聘请 2020 年度审计机构的议案》(公告编号: 2021-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,458,600 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,不需要回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市考拉超课科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

深圳市考拉超课科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日