

证券代码：835705

证券简称：ST 睿易

主办券商：银河证券

## 睿易教育科技股份有限公司 2022 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：2022 年 4 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：邵建宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要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 11 人，持有表决权的股份总数 60,441,496 股，占公司有表决权股份总数的 95.70%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员 1 人，列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司年报审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

具体议案内容详见睿易教育科技股份有限公司《拟变更会计师事务所公告》（公告编号 2022-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,441,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.70%；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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《睿易教育科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

睿易教育科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日