

证券代码：836772

证券简称：华宇教育

主办券商：恒泰长财证券

山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司

2022年第五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12月5日
2. 会议召开地点：山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：刘晓辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、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 2 人，持有表决权的股份总数 14,400,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（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 5 人，列席 5 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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈续聘公司 2022 年度财务审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）为公司 2021 年度财务审计机构，其工作认真负责，严格按照相关法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平和业务能力。鉴于双方良好的合作基础，同意续聘和信为公司 2022 年度财务审计机构。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》

山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 6 日