

证券代码：837138

证券简称：恒谦教育

主办券商：西南证券

西安恒谦教育科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 30 日上午 9:00 -11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837138	恒谦教育	2022年12月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

西安市凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号恒谦教育会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟变更会计师事务所》的议案。

公司原聘请审计机构北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)已经履行完毕合同约定的审计事项,公司对其服务期内为公司提供的审计服务表示感谢。因合作关系调整,公司决定不再续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

为了更好地推进审计工作的开展,经公司综合评估,拟聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,负责公司年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《西安恒谦教育科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2022年12月30日8:30-9:00

（三）登记地点：恒谦教育董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 钱琳沫，地址 西安市凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号，联系电话 029-86570528，邮编 710016。

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《西安恒谦教育科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

西安恒谦教育科技股份有限公司董事会

2022年12月14日