

证券代码：834290

证券简称：培诺股份

主办券商：国融证券

## 青岛培诺教育科技有限公司 2022 年第七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 22 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：董事长郭宏先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》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 14 人，持有表决权的股份总数 39,079,864 股，占公司有表决权股份总数的 69.8831%。

#### （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；  
公司其他部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

2021年度为公司提供年度审计的会计师事务所为利安达会计师事务所（特殊普通合伙），原签订的《审计业务约定书》双方履行完毕其约定的所有义务。根据公司的发展需要，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关服务。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,079,864 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事项，不适用于回避表决。

## 三、备查文件目录

公司《2022年第七次临时股东大会决议》

青岛培诺教育科技有限公司

董事会

2022年12月23日