

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**  
**2022 年第三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 30 日
2. 会议召开地点：西安市凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号恒谦教育会议室
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：方可
6. 召开情况合法合规性说明：

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、规范性文件及《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。

**（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 39,721,001 股，占公司有表决权股份总数的 95.99%。

**（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 2 人，监事张霁因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟变更会计师事务所》的议案。

### 1. 议案内容：

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《西安恒谦教育科技有限公司拟变更会计师事务所公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,721,001 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的情况。

## 三、备查文件目录

《西安恒谦教育科技有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

西安恒谦教育科技股份有限公司

董事会

2022年12月30日