

证券代码：838671

证券简称：ST 盛世教
证券

主办券商：五矿

盛世教育（广东）股份有限公司
2023 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：唐文铭董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,973,830 股，占公司有效表决权股份总数的 99.7987%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年 年度的审计机构的议案》》

1. 议案内容：

鉴于北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟聘请北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,973,830 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《盛世教育(广东)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

盛世教育(广东)股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 22 日