

证券代码：837052

证券简称：京融教育
券

主办券商：大同证

北京东方京融教育科技股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 6 日
2. 会议召开地点：北京市西城区西直门外大街 135 号 5 号楼三门三层公司会议室
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：董事长时长月女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《北京东方京融教育科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，表决所形成的决议合法、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 9 人，持有表决权的股份总数 13,252,654 股，占公司有表决权股份总数的 88.35%。

(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 7 人，列席 7 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 13,252,654 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 88.35%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,747,346 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.65%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京东方京融教育科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

北京东方京融教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日