

证券代码：836772

证券简称：华宇教育

主办券商：恒泰长财证券

## 山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司

### 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 12 月 8 日
2. 会议召开地点：山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司会议室
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：刘晓辉
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 14,400,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

##### （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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名苏凤梅为公司董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司现任董事朱琳女士因个人原因请求辞去其董事职务，朱琳女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会推荐苏凤梅为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会期满为止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,440,000 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%；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

本议案不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司对和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司规范发展所做贡献表示感谢。

现公司基于企业发展等因素考虑，经与和信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定解除与和信会计师事务所（特殊普通合伙）的合作关系，并拟聘请湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度年审会计师事务所，负责公司 2023 年度财务审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,440,000 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%；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

本议案不存在回避表决情况。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日