

证券代码：871806

证券简称：成才教育

主办券商：恒泰长财证券

山西成才教育科技股份有限公司

2024 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：2024 年 3 月 20 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长景永红先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 1 人，持有表决权的股份总数 14,039,000 股，占公司表决权股份总数的 95.50%。

(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；
- 公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

基于公司自身发展需要，公司拟变更中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务审计机构，负责公司 2023 年年度报告的审计工作。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 4 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）披露的《山西成才教育科技股份有限公司变更 2023 年会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,039,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

《山西成才教育科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

山西成才教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日