

证券代码：430244

证券简称：颂大教育

主办券商：长江承销保荐

武汉颂大教育科技有限公司

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 4 月 17 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：董事长徐春林先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，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 109,586,796 股，占公司表决权股份总数的 43.2912%。

(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 1 人，董事李儒雄、李维平、金刚、何新苗因工作原因缺席；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司拟变更会计师事务所，拟聘任北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司财务报告的审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 109,586,796 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉颂大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》

武汉颂大教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日