

证券代码：871748

证券简称：新课堂

主办券商：财通证券

## 浙江新课堂教育股份有限公司 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 6 月 22 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：凌旭东
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 29,965,075 股，占公司有表决权股份总数的 85.61%。

#### （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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

—

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司变更立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务等业务。

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股转系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《浙江新课堂教育股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,965,075 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

（一） 经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议；

浙江新课堂教育股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 25 日