

证券代码：831529

证券简称：能龙教育

主办券商：海通证券

广东能龙教育股份有限公司
2024 年第二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 9 月 13 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：董事会
- 会议主持人：公司董事长余敬龙先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东能龙教育股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 72,154,619 股，占公司有表决权股份总数的 55.2933%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2023 年度的财务审计机构。该会计师事务所在担任我公司财务审计服务机构期间，勤勉尽责，忠实履行了审计职责，较好完成了审计工作。

为了保证审计工作的连续性，董事会拟继续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2024 年度的财务审计机构，聘期一年，并授权公司董事会办理具体签约事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,154,619 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.2933%；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。

(二) 审议通过《关于选举岑家斌先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事谭捷女士因个人原因申请辞去公司董事的职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现由公司董事会提名，拟任命岑家斌先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,154,619 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

55.2933%；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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
岑家斌	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东能龙教育股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

广东能龙教育股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日