

证券代码：835983

证券简称：诺博教育

主办券商：国投证券

## 北京哥大诺博教育科技有限公司

## 2025 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：2025 年 2 月 11 日
2. 会议召开地点：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：夏勍
6. 召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 16,548,770 股，占公司表决权股份总数的 94.787%。

## (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；

-

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司决定更换会计师事务所。拟聘请湖南容信会计师事务所(普通合伙)为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,548,770 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。

## 三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京哥大诺博教育科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京哥大诺博教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日