

证券代码：832762

证券简称：大洋教育

主办券商：万联证券

广州大洋教育科技有限公司
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 2 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：周春翔
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 30,969,817 股，占公司表决权股份总数的 71.18%。

（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 2 人，监事黄德明因个人缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

具体详见公司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)上披露的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,969,817 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签名确认的《广州大洋教育科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

广州大洋教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日