

证券代码：837138

证券简称：ST 恒谦

主办券商：西南证券

## 西安恒谦教育科技股份有限公司

## 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 3 月 20 日
- 会议召开地点：西安市凤城一路御道华城 A 座 10 层 1001 号恒谦教育会议室
- 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：方可
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 39,721,001 股，占公司有表决权股份总数的 95.99%。

## (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；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘公司年度审计会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券、期货业务资质的专业审计机构，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2023 年度审计机构，期限为一年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,721,001 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%；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

本议案不存在回避表决的情况。

## 三、备查文件目录

《西安恒谦教育科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

西安恒谦教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 20 日