证券代码：430277　　证券简称：圣商教育　　主办券商：东吴证券

北京圣商教育科技股份有限公司

2018 年第六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：2018 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区诚盈中心 1 号楼 11 层半人马星系会议室

3.会议召开方式：现场、网络等方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：袁力

6.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、议案审议程序符合相关法律法规、《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名袁力、徐新颖、袁丽军、孙乐久、王昭耘为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，为了促进公司持续、健康、稳定发展，公司第二届董事会提名袁力、徐新颖、袁丽军、孙乐久、

王昭耘为公司第三届董事会董事候选人，待公司股东大会表决通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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。

（二）审议通过《关于更换会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司原审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

根据公司业务发展需要，经综合考虑，公司决定改聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名陈晓利、沈莅霞为公司第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，为了促进公司持续、健康、稳定发展，公司第二届监事会提名陈晓利、沈莅霞为公司第三届监事会监事候选人，待公司股东大会表决通过后，共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

经与会股东签字确认的《北京圣商教育科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

北京圣商教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日