

证券代码：837491

证券简称：东西方

主办券商：中信建投

## 上海东西万方教育科技有限公司 关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海东西万方教育科技有限公司定于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 9 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-032。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2021 年 8 月 20 日，公司董事会收到单独持有 46.16% 股份的股东王伟书面提交的《关于向公司 2021 年第一次临时股东大会审议临时提案函》，提请在 2021 年 9 月 15 日召开的 2021 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

为了公司的长远发展考虑，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，拟将公司的名称由“上海东西万方教育科技有限公司”，变更为“东西方国际教育科技有限公司”，并修订《公司章程》中关于公司名称的条款。

#### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王伟符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王伟提出的临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 8 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《公司 2021 年半年度报告》议案
- （二）审议《关于变更公司 2021 年度财务审计机构议案》
- （三）审议《关于公司董事会换届选举议案》
- （四）审议《关于公司监事会换届选举议案》
- （五）审议《关于公司拟迁址暨变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》
- （六）审议《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》

#### 五、备查文件目录

- （一）《公司第二届董事会第十四次会议决议》；
- （二）《关于股东向公司 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

上海东西万方教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日