

## 上海东西万方教育科技有限公司 2021 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：2021 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦 A 座 19 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王伟董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为公司 2021 年第一次临时股东大会，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，并于 2021 年 8 月 12 日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）发布了《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）。会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 18,143,212 股，占公司有表决权股份总数的 90.72%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书向其成先生出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2021 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2021 年 8 月 12 日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）披露的《公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,143,212 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需要履行回避程序。

(二) 审议通过《关于变更公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是合法设立，其具有证券、期货业务资格。根据《公司章程》规定，建议聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》

（公告编号：2021-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,143,212 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，不需要履行回避程序。

（三）审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事任期即将届满，为保证董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举王伟、王强、陈钧、王慧、王浣尘为公司第三届董事会董事，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司 2021 年 8 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事换届公告》（公告编号：2021-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,143,212 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，不需要履行回避程序。

（四）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举黄长煜、金晓军先生担任公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会，自本次股东大会

会审议通过之日起就任，任期三年。

具体内容详见公司2021年8月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司监事换届公告》（公告编号：2021-034）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 18,143,212 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，不需要履行回避程序。

## （五）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

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，拟将公司的注册地址由“上海市静安区万航渡路780号1002单元”，变更为“海南省三亚市崖州区崖州湾科技城瑞泽办公楼3层19室14区”，并修订《公司章程》中关于公司住所的条款。

授权公司董事长根据实际情况签署相关合同文件，公司总裁办公室负责具体操作。

变更后的公司住所所以市场监督管理部门最终批准的住所为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,143,212 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，不需要履行回避程序。

## （六）审议通过《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

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。

授权公司董事长根据实际情况签署相关合同文件，公司总裁办公室负责具体操作。

变更后的公司名称以市场监督管理部门最终批准的名称为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,143,212 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，不需要履行回避程序。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王伟	董事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈钧	董事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王强	董事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王慧	董事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王浣尘	董事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄长煜	监事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
金晓军	监事	任职	2021年9月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

公告编号：2021-043

上海东西万方教育科技有限公司

董事会

2021年9月15日