

证券代码：834782

证券简称：海伊教育

主办券商：西部证券

福州海伊教育管理股份有限公司
2021 年第三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 12 月 24 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：董事长邱云斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 23 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

1、公司与林文凯签订《房屋租赁合同》，租赁福州市晋安区连江北路 300 号中庚帝国大苑 1#404 室的房屋面积为 120.86 m²，租赁期限为 2017 年 5 月 1 日至 2027 年 4 月 30 日，年租金为 72,000/年。2022 年年租金预计为 72,000 元。

2、子公司连江县海伊青少年文化艺术中心与邱云斌签订《房屋租赁合同》，租赁连江县凤山商住楼 1 号楼的 205、206、207 室，总建筑面积为 357 m²，租赁期限为 2013 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，2013 年租金为 60,000 元，2014 年租金为 144,000 元，2015 年至 2023 年每年租金为 214,200 元。2022 年年租金预计为 214,200 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 541,514 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：

本次关联交易对象分别为邱云斌、林文凯，其中，邱云斌系公司控股股东、实际控制人，林文凯系公司股东。另外，股东林碧云为邱云斌的配偶且为公司实际控制人之一，股东邱云棋、邱赛芝、邱赛云与实际控制人邱云斌为兄妹关系，股东林文凯、林文良与林碧云为姐弟关系。上述各方为本次关联交易的关联股东，合计持有表决权股份 4,458,486 股，均回避表决。

（二）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量 0%。

3. 回避表决情况：

本议案无回避表决情况

三、备查文件目录

《福州海伊教育管理股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

福州海伊教育管理股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日