

证券代码：837491

证券简称：东西方

主办券商：中信建投

海南东西万方教育科技有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 邮寄

本次会议采用现场投票和邮寄投票（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日上午 10:00 至 12:00。

本次会议的召开时间为 2022 年 5 月 10 日上午 10:00 至 12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有

此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837491	东西方	2022年5月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请北京天达共和律师事务所律师见证本次会议全过程。

（七）会议地点

北京市海淀区知春路108号豪景大厦A座19层。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2021年度董事会工作报告》

董事长王伟先生所做公司2021年度董事会工作报告。

（二）审议《公司2021年度监事会工作报告》

监事会主席黄长煜先生所做公司2021年度监事会工作报告。

（三）审议《公司2021年年度报告及其摘要》

议案内容详见公司同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年年度报告》（公告编号：2022-004）、《公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

（四）审议《公司2021年度财务决算报告》

财务负责人向其成先生所做公司2021年度财务决算报告。

（五）审议《公司2022年度财务预算报告》

财务负责人向其成先生所做公司2022年度财务预算报告。

（六）审议《公司2021年度利润分配方案》

为公司长远发展考虑，公司2021年拟不进行利润分配。

（七）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为了充分发挥资金使用效率，提高资金收益，公司计划在不影响正常经营活动、保障资金流动性和安全性的前提下，择机购买银行及其他金融机构销售的风险低、安全性高的投资理财产品，获取相关收益。授权

公司董事长在一定期限和额度内，择机决定具体的投资产品、投资时间和投资金额，对外签署合同、协议等必要文件；授权公司财务部门负责具体执行和实施。

议案内容详见公司同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《对外投资（购买理财产品）的公告》（公告编号：2022-008）。

（八）审议《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》

为了公司长远发展考虑，根据相关规定，拟将公司名称由“海南东西方教育科技有限公司”，变更为“海南东西方教育科技有限公司”，并修订《公司章程》中关于公司名称的条款。

议案内容详见公司同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《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人凭本人身份证明、加盖单位印章的营业执照复印件办理参会登记。

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，受托人凭本人身份证、股东单位法人签署并加盖单位印章的授权委托书和营业执照复印件办理参会登记。

3、自然人股东凭本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明办理参会登记；

4、自然人股东受托他人代理出席会议的，受托人凭本人身份证和委托人亲笔签署的授权委托书办理参会登记。

股东可以通过信函、传真及上门方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 10 日上午 09:00—10:00

(三) 登记地点：北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦 A 座 19 层公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：010-82102858

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

公司第三届董事会第二次会议决议。

海南东西万方教育科技有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日