

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 2022 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

海南东西万方教育科技有限公司定于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 9 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2022 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《关于提请召开 2022 年第 1 次临时股东大会通知》，公告编号：2022-017。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 8 月 30 日，公司董事会收到单独持有 46.16% 股份的股东王伟先生书面提交的《关于向公司 2022 年第一次临时股东大会审议临时提案函》，提请在 2022 年 9 月 15 日召开的 2022 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

公司监事会于 2022 年 8 月 30 日收到黄长煜先生递交的辞职报告，黄长煜先生因个人原因，辞去公司监事及监事会主席职务。该监事辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，提议本次股东大会增加《提名郝蒙女士为公司第三届监事会监事的议案》。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王伟先生符合提案人资格，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先生提出的临时提案提交公司 2022 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 2022 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 2022 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《公司 2022 年半年度报告》议案
- （二）审议《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案》
- （三）审议《关于变更公司住址并修订〈公司章程〉的议案》
- （四）审议《提名郝蒙女士为公司第三届监事会监事的议案》

五、备查文件目录

《关于股东向公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

海南东西万方教育科技有限公司

董事会

2022 年 9 月 1 日