

海南东西万方教育科技有限公司 2022 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：2022 年 9 月 15 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：王伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，所作决议合法有效。

（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；

公司管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 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 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-015）。

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。

（二）审议通过《关于聘请公司 2022 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，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

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《关于变更公司住址及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为方便业务开展，根据相关规定，将公司注册地址由“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”，变更为“海南省三亚市崖州区崖州湾科技城雅布伦产业园 5 号楼 4 层 5411 号 37 区”，并修订《公司章程》中关于公司地址的条款。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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《关于选举郝蒙女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

黄长煜先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务后，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》有关规定，选举郝蒙女士为公司第三届监事会监事，任期自本次会议决议通过之日起至第三届监事会届满时止。

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
郝蒙	监事	任职	2022年9月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
黄长煜	监事	离职	2022年9月15日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议。

公告编号：2022-023

海南东西万方教育科技有限公司

董事会

2022年9月15日