

证券代码：871013

证券简称：ST 心海

主办券商：五矿证券

## 北京心海导航教育科技股份有限公司

### 2022 年第四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：2023 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：北京市海淀区上地十街辉煌国际 1-1908 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：董事长陈伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,218,700 股，占公司表决权股份总数的 99.9%。

##### （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；

公司在任董事列席会议人员：陈伟、李娟、刘成芝、施春晓、李汇方

公司在任监事列席会议人员：江鸿宾、张雪泳、闫志朋

公司董事会秘书列席会议人员：李汇方

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请北京国勤会计师事务所（普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《会计师事务所变更的公告》（公告编号：2022-048）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,218,700 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%。股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

北京心海导航教育科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议

北京心海导航教育科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 30 日