

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
关于召开 2022 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 2022 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) 会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 21 日 9 时。

(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 | 871013 | ST 心海 | 2023年7月18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。

本公司聘请的上海市海华永泰(重庆)律师事务所牟楠律师。

(七) 会议地点

北京市海淀区上地十街辉煌国际 1-1908 会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neep.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-029)《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-030)。

(二) 审议《2022 年度董事会工作报告》

董事长陈伟代表董事会对 2022 年度的经营成果及履职情况进行回顾和总结。

(三) 审议《2022 年度监事会工作报告》

监事会主席江鸿宾代表监事会做公司监事会 2022 年度工作报告。

(四) 审议《2022 年度财务决算报告》

董事长陈伟做公司 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《2023 年度财务预算方案》

董事长陈伟做 2023 年度财务预算方案报告。

（六）审议《2022 年度利润分配方案》

受诉讼影响，公司 2022 年利润不进行分配。

（七）审议《关于补选何映强先生为公司第三届董事会董事》

内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2023-034）。

（八）审议《前期会计差错更正公告》

内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网平台（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-035）。

（九）审议《董事会关于 2022 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2023-031）

（十）审议《监事会关于 2022 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明的议案》

内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2023-036）

上述议案不存在特别决议议案；

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

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。不便现场登记的股东可以通过传真、电子邮件方式进行登记。

（二）登记时间：2023年7月17日8时-9时

（三）登记地点：北京市海淀区上地十街辉煌国际 1-1908 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：董事会秘书 李汇方 联系地址：北京市海淀区上地十街辉煌国际 1-1908 联系电话：010-59713101 联系传真：010-62986011 电子邮箱：516717476@qq.com

（二）会议费用：本次大会预期 3 小时，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《北京心海导航教育科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

北京心海导航教育科技股份有限公司董事会

2023年6月30日