

证券代码：871013

证券简称：心海导航

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 年年度股东大会决议公告

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 7 月 21 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：董事长陈伟
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 99.998%。

（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；

公司在任董事出席会议人员：陈伟、李娟、何映强、施春晓、李汇方

公司在任监事出席会议人员：江鸿宾、张雪泳、闫志朋

公司董事会秘书出席会议人员：李汇方

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司编制了《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 528,700 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%。

3. 回避表决情况

根据公司章程及相关制度，本议案不涉及关联事项，全部股东均无须回避表决。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

董事长陈伟代表董事会做公司董事会 2022 年年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 528,700 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%。

3. 回避表决情况

根据公司章程及相关制度，本议案不涉及关联事项，全部股东均无须回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 528,700 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

根据公司章程及相关制度，本议案不涉及关联事项，全部股东均无须回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

董事长陈伟代表财务部做公司 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 528,700 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

根据公司章程及相关制度，本议案不涉及关联事项，全部股东均无须回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

董事长陈伟代表财务部做公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 528,700 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%。

3. 回避表决情况

根据公司章程及相关制度，本议案不涉及关联事项，全部股东均无须回避表决。

（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营情况，经研究决定，公司 2022 年度利润不予分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 528,700 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%。

3. 回避表决情况

根据公司章程及相关制度，本议案不涉及关联事项，全部股东均无须回避表决。

（七）审议通过《关于补选何映强先生为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

任命何映强先生为公司董事，任职期限自 2022 年年度股东大会决议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（公告编号：2023-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 528,700 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%。

3. 回避表决情况

根据公司章程及相关制度，本议案不涉及关联事项，全部股东均无须回避表决。

（八）审议通过《前期会计差错更正公告》议案

1. 议案内容：

北京国勤会计师事务所（普通合伙）受公司所托，根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对 2022 年度发现的前期会计差错进行更正。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 528,700 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%。

3. 回避表决情况

根据公司章程及相关制度，本议案不涉及关联事项，全部股东均无须回避表决。

（九）审议通过《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》议案

1. 议案内容：

北京国勤会计师事务所（普通合伙）受公司委托对 2022 年财务报表进行审计，由于回函率偏低等原因，事务所本着审慎、严谨的态度，出具了保留意见的审计报告（国勤审字（2023）018 号）。董事会表示认可事务所的审计结果，

并积极改进。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 528,700 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%。

3. 回避表决情况

根据公司章程及相关制度，本议案不涉及关联事项，全部股东均无须回避表决。

（十）审议通过《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》议案

1. 议案内容：

北京国勤会计师事务所（普通合伙）受公司委托对 2022 年财务报表进行审计，由于回函率偏低等原因，事务所本着审慎、严谨的态度，出具了保留意见的审计报告（国勤审字（2023）018 号）。监事会对事务所出具的审计意见无异议，董事会关于 2022 年审计报告非标准意见专项说明符合公司实际情况，监事会将继续积极履行监督职责，持续关注公司相关措施的推进工作，同时督促公司依法规范运作，维护投资者的利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 528,700 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%。

3. 回避表决情况

根据公司章程及相关制度，本议案不涉及关联事项，全部股东均无须回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市海华永泰（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：牟楠、卢曼

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的股东、出席会议的其他人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；表决结果和会议决议合法、有效。

四、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
何映强	董事	任职	2023 年 7 月 21 日	2022 年年度股东大会	审议通过
刘成芝	董事	离职	2023 年 7 月 21 日	2022 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《北京心海导航教育科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

北京心海导航教育科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 25 日