

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

### 2023 年第二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 8 月 7 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 通讯
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 5 人，持有表决权的股份总数 5,218,800 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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《年报及摘要更正的议案》议案

#### 1.议案内容：

北京心海导航教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 30 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](http://www.neeq.com.cn)）披露了《北京心海导航教育科技股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要（公告编号：2023-029、2023-030）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,218,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%；回避股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的公司异议股东的合法权益，公司拟就申请终止挂牌事宜与公司股东保持积极沟通，公司控股股东、实际控制人陈伟先生将对异议股东采取保护措施，以保障其合法权益。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,218,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%；回避股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》议案

#### 1.议案内容：

详见公司于 2023 年 7 月 21 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《拟申请公司股票在全国中小企业股票转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-046）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,218,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%；回避股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案

#### 1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,218,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%；回避股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 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《关于拟修订公司章程的议案》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2023 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-047）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,218,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%；回避股东股份数量为 0 股，占与会股东有表决权股份总额的 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《补充审议公司关联交易的议案》议案

### 1.议案内容：

详见公司于 2023 年 7 月 21 日在全国中小企业股转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2023-044）

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 364,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%；回避股东股份数量为 4,854,400 股。

### 3.回避表决情况

根据公司章程及相关制度，本议案涉及关联事项，陈伟和北京三味教育科技有限公司股东须回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京心海导航教育科技股份有限公司 2023 年第二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 8 月 9 日