

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
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 7 日 10:00。

其他方式投票时间：2023年8月7日10:00-2023年8月9日15:00

（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	心海导航	2023年8月2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。

（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《年报及摘要更正的议案》

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）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）。

（二）审议《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》

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。

(三) 审议《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》

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份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-046）。

(四) 审议《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》

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。

(五) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

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）。

(六) 审议《补充审议公司关联交易的议案》

公司拟于 2023 年 8 月 7 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议上述须经股东大会审议的议案。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈伟和北京三味教育科技有限公司。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

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

现场

（二）登记时间：2023年8月7日9:00-10:00

（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：010-59713101

（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七次会议决议》

北京心海导航教育科技股份有限公司 董事会

2023年8月9日