

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 关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

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、基本情况

北京心海导航教育科技股份有限公司因为为了适应公司的长期战略发展规划及配合公司自身的业务发展要求，同时考虑到心理行业对个体的隐私保护等特殊因素，降低运营成本，提高经营决策效率，集中精力实现计划目标。经慎重考虑，拟申请股票在全国股转系统终止挂牌，公司分别于 2023 年 7 月 21 日、2023 年 8 月 7 日召开第三届董事会第七次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《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》、《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》、《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》，于 2023 年 8 月 11 日向全国股转公司提交主动终止挂牌申请材料并获受理。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定，全国股转公司向公司出具《关于同意北京心海导航教育科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票自 2023 年 8 月 22 日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。

二、异议股东保护措施落实情况

2023 年 8 月 7 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 8 月 2 日，5 名在册股东（包括股东授权委托代表）全部出席本次股东大会，持有表决权的公司股份 5,218,800 股，占公司股份总额的 100.00%，缺席本次大会的部分股东共 0 人，持有表决权的公司股份 0 股，占公司股份总额的

0.00%。本次股东大会以 5,218,800 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了公司董事会提交的《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》、《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》、《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》。

综上所述，公司本次申请主动终止挂牌事项不存在异议股东。

三、 终止挂牌后的相关安排

公司将根据中国证券登记结算有限公司北京分公司相关规定积极推进终止挂牌相关工作并及时办理退出手续。

终止挂牌后，公司将严格按照相关法律、法规的规定进行后续公司股票相关手续的办理。

四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：李汇方

联系电话：010-59713101

邮箱：北京市海淀区上地十街辉煌国际 1-1908

联系地址：516717476@qq.com

五、 备查文件

《关于同意北京心海导航教育科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转函[2023]2551号）

北京心海导航教育科技股份有限公司

董事会

2023年8月21日