

证券代码：837491

证券简称：东西方

主办券商：中信建投

## 海南东西方教育科技有限公司 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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，所作决议合法有效。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票和邮寄投票（不含网络投票）相结合方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日上午 10:00。

#### （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	837491	东西方	2023年10月25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

北京市海淀区知春路108号豪景大厦A座19层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于对外投资的议案》

为更好地实现境外资产的保值增值，提高资金使用效益，经多次实地考察，子公司 Wiseway Global Co., Ltd 计划在不影响企业正常经营活动情况下，投入英镑 500 万元，在伦敦设立一家全资子公司，由该全资子公司投资 350~500 万元英镑，在伦敦九榆树地区购买“London Square Nine Elms”（伦敦九榆树广场）项目的 6 套精装公寓，项目位于美国驻英大使馆（新馆）的正对面，具有一定的升值潜力。

议案内容详见公司 2023 年 10 月 12 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《对外投资公告》（公告编号：2023-015）。

### （二）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

公司于2016年6月聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）担任持续督导主办券商。自公司聘请中信建投担任公司持续督导主办券商以来，国中信建投遵循勤勉尽责的原则，以其专业的服务和丰富的经验，依照相关规定及协议履行了持续督导义务。

鉴于公司战略发展需要及自身规划原因，经双方友好协商，决定解除持续督导协议并就相关事项达成一致意见。上述协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

### （三）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于海南东西方教育科技有限公司与中信建投证券股

份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于公司与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要及自身规划原因，公司根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，拟聘请东北证券股份有限公司为公司主办券商，履行持续督导职责，并签署持续督导协议。上述协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起生效。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办 券商相关事宜的议案》

公司拟变更持续督导主办券商为东北证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜，包括但不限于签署相关协议，向全国中小企业股份转让系统提交相关文件及其他更换持续督导主办券商相关事宜。

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

1、法人股东由法定代表人凭本人身份证明、加盖单位印章的营业执照复印件办理参会登记。

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的，受托人凭本人身份证、股东单位法人签署并加盖单位印章的授权委托书和营业执照复印件办理参会登记。

3、自然人股东凭本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明办理参会登记；

4、自然人股东受托他人代理出席会议的，受托人凭本人身份证和委托人亲笔签署的授权委托书办理参会登记。

股东可以通过信函、传真及上门方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年10月27日上午9:00~10:00

(三) 登记地点：北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦 A 座 19 层公司董事会办公室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：010-82102858

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

公司第三届董事会第六次会议决议。

海南东西方教育科技有限公司董事会

2023 年 10 月 12 日