

证券代码：837491

证券简称：东西方

主办券商：东北证券

海南东西方教育科技有限公司 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 10 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：王伟董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 18,140,612 股，占公司有效表决权股份总数的 90.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

- 议案内容：

公司董事长王伟先生代表董事会汇报《公司 2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,140,612 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避表决程序。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》。

1. 议案内容：

公司监事会主席金晓军代表监事会汇报《公司 2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,140,612 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避表决程序。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 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《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,140,612 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避表决程序。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务总监向其成先生汇报《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,140,612 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避表决程序。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务总监向其成先生汇报《公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,140,612 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避表决程序。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑并结合近几年盈利情况，公司 2023 年拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,140,612 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避表决程序。

（七）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了充分发挥资金使用效率，提高资金收益，公司计划在不影响正常经营活动、保障资金流动性和安全性的前提下，择机购买银行及其他金融机构销售的风险低、安全性高的投资理财产品，获取相关收益。授权公司董事长在一定期限和额度内，择机决定具体的投资产品、投资时间和投资金额，对外签署合同、协议等必要文件；授权公司财务部门负责具体执行和实施。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 16 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《委托理财的公告》（公告编号：

2024-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,140,612 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

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避表决程序。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天达共和律师事务所

(二) 律师姓名：杨嘉欣、张敏

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及统计结果、召集人的资格均为合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、《海南东西方教育科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

2、《北京天达共和律师事务所关于海南东西方教育科技股份有限公司 2023 年年度股东大会召开的法律意见书》。

海南东西方教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日