

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 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

#### (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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

#### (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日上午 9:00 至 12:00。

#### (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	2024 年 9 月 4 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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2024 年 9 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名王伟、王慧、王浣尘、江婀娜、孙金生为公司第四届董事会董事候选人（其中，王伟、王慧、王浣尘为连选连任），共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

### （二）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将于 2024 年 9 月 15 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名金晓军、郝萌任第四届监事会股东代表监事（金晓军、郝萌均为连选连任），与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

### （三）审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）是一家合法设立，具有证券、期货业务资格的财务审计机构。根据《公司章程》规定，建议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

### （四）审议《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

因公司经营形势变化，根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购股份用途进行变更，由“回购股份用于公司管理层和核心员工股权激励计划”变更为“回购股份进行注销并减少注册资本”。本次变更后，公司拟注销股份 1,856,788 股，即减少注册资本 1,856,788 元。注销后，公司总股本由 20,000,000 股变更为 18,143,212 股，即注册资本由 20,000,000 元变更为 18,143,212 元。

### （五）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

因公司拟变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本，故相应修订公司

章程注册资本条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）、（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：2024年9月6日上午8:00—9:00

（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

1、《第三届董事会第八次会议决议》；

2、《第三届监事会第九次会议决议》。

海南东西方教育科技有限公司董事会

2024年8月16日