

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 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 6 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 18,139,612 股，占公司有表决权股份总数的 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；
公司其他管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,139,612 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需要履行回避程序。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,139,612 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需要履行回避程序。

(三) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,139,612 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，不需要履行回避程序。

（四）审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,139,612 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,139,612 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王伟	董事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王慧	董事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王浣尘	董事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
江婀娜	董事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孙金生	董事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
金晓军	监事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
郝蒙	监事	任职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王强	董事	离职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈钧	董事	离职	2024年9月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《公司2024年第一次临时股东大会决议》。

海南东西方教育科技有限公司

董事会

2024年9月6日