

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 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 9 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

本次会议以现场方式在北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦 19 层公司会议室召开。

- 会议表决方式：  
 现场投票  电子通讯投票  
 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会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 18,139,612 股，占公司有效表决权股份总数的 99.98%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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 2024 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事长王伟先生代表董事会汇报《公司 2024 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,139,612 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会主席金晓军先生代表监事会汇报《公司 2024 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,139,612 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 18 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 2024 年年度报告》（公告编

号：2025-003）、《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,139,612 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 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 2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,139,612 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2025 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 2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,139,612 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

考虑公司长远发展并结合近几年盈利情况，2024 年度拟不进行利润分配。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,139,612 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

## （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、保障安全的前提下，择机购买金融机构销售的风险低投资理财产品，获取相关收益。

议案内容详见公司于2025年4月18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：2025-007）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,139,612 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

## 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

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

- 1、《海南东西方教育科技有限公司 2024 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有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》。

海南东西方教育科技有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日