

证券代码：872987

证券简称：山香教育

主办券商：国投证券

海南山香时代教育科技有限公司
2025 年第三次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 5 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张文强
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、会议通知、会议召开、会议表决及议案审议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次会议的召开不需要相关部门的批准。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 29,258,177 股，占公司有表决权股份总数的 99.1%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席了本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1. 议案内容：

为适应公司经营优化需求，公司拟变更海南山香时代教育科技有限公司注册地址，原注册住址：海南省海口市江东新区江东大道 202 号江东发展大厦 A100 室-175。拟变更的新注册地址：海南省海口市江东新区江东大道 187 号 1.5 级企业港 E 区第一层 105-5 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,258,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》和全国股转公司的章程模板及工作安排，对《公司章程》进行全面修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,258,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订《股东会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》和全国股转公司的工作安排，对《股东会议事规则》进行全面修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,258,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》和全国股转公司的工作安排，对《董事会议事规则》进行全面修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,258,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1%；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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》和全国股转公司的工作安排，对《监事会议事规则》进行全面修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,258,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1%；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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》和全国股转公司的工作安排，对《对外担保管理制度》进行全面修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,258,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》和全国股转公司的工作安排，对《投资者关系管理制度》进行全面修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,258,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1%；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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订《信息披露事务管理制度》的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》和全国股转公司的工作安排，对《披露事务管理制度》进行全面修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,258,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1%；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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于制定《关联交易管理制度》的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》及全国股转公司相关工作安排，公司拟制定《关联交易管理制度》，并同步废止原《关联交易决策制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,258,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1%；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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于制定《对外投资管理制度》的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》和全国股转公司的工作安排，公司拟制定《对外投资管理制度》，并同步废止原《重大投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,258,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.1%；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，无需回避表决。

三、备查文件

《海南山香时代教育科技股份有限公司 2025 年第三次股东大会会议决议》

海南山香时代教育科技有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日