

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
2025 年第二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 17 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议现场地点：北京市海淀区知春路 108 号豪景大厦 A 座 19 层公司会议室。

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：王伟董事长

6. 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

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；
4. 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-020）。

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%。

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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《股东会议事规则》的相关内容进行修订。

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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《董事会议事规则》的相关内容进行修订。

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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《监事会议事规则》的相关内容进行修订。

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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《关联交易管理制度》的相关内容进行

修订。

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

该事项不涉及关联交易，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：

根据修订后的《公司章程》，同步对《对外担保管理制度》的相关内容进行修订。

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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据修订后的《公司章程》，同步对《对外投资管理制度》的相关内容进行修订。

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

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

海南东西方教育科技有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日