

证券代码：872987

证券简称：山香教育
券

主办券商：国投证

海南山香时代教育科技有限公司
2026 年第一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：2026 年 2 月 5 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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 29,258,127 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《关于变更公司 2025 年年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展及审计工作的需要，经公司综合评估和慎重考虑，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构。详见公司于 2026 年 1 月 20 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) 公开披露的《海南山香时代教育科技有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号:2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,258,127 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，无需回避表决。

三、备查文件

《海南山香时代教育科技有限公司 2026 年第一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

2026 年 2 月 9 日