

证券代码：834782

证券简称：海伊教育

主办券商：西部证券

福州海伊教育管理股份有限公司

2026 年第四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 5 月 8 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场地点：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：董事长邱云斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集及召开时间、方式、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 4,401,154 股，占公司表决权股份总数的 88.02%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《福州海伊教育管理股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,401,154 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《福州海伊教育管理股份有限公司关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：2026-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,401,154 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

《福州海伊教育管理股份有限公司 2026 年第四次临时股东会会议决议》

福州海伊教育管理股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日