

证券代码：837491

证券简称：东西方

主办券商：中信建投

海南东西万方教育科技有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
12,180,314 股，占公司有效表决权股份总数的 60.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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；

公司董事会秘书列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事长王伟先生所做公司 2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,180,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不需要履行回避程序。

(二) 审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席黄长煜先生所做公司 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,180,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不需要履行回避程序。

(三) 审议通过《公司 2021 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 4 月 15 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 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）、《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,180,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不需要履行回避程序。

(四) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

财务负责人向其成先生所做公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,180,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不需要履行回避程序。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

财务负责人向其成先生所做公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,180,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不需要履行回避程序。

（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2021 年拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,180,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不需要履行回避程序。

（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，公司在不影响正常经营活动、保障资金流动性和安全性的前提下，择机购买银行及其他金融机构

销售的风险低、安全性高的投资理财产品，获取相关收益。授权公司董事长在一定期限和额度内，择机决定具体的投资产品、投资时间和投资金额，对外签署合同、协议等必要文件；授权公司财务部门负责具体执行和实施。

议案内容详见公司 2022 年 4 月 15 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《对外投资（购买理财产品）的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,180,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不需要履行回避程序。

（八）审议通过《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了公司长远发展考虑，根据相关规定，将公司名称由“海南东西万方教育科技有限公司”，变更为“海南东西方教育科技有限公司”，并修订《公司章程》中关于公司名称的条款。最终以市场监管部门批准的公司名称为准。

议案内容详见公司 2022 年 4 月 15 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《关于变更公司名称及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,180,314 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，不需要履行回避程序。

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：郭达、张曦予

（三）结论性意见

本所律师认为，海南东西万方教育科技有限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、备查文件目录

公司 2021 年年度股东大会决议。

海南东西万方教育科技有限公司

董事会

2022 年 5 月 10 日