

证券代码：870549

证券简称：中凯国际

主办券商：西部证券

北京中凯国际研学旅行股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

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 11 月 3 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：王亚超
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及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大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 12,597,570 股，占公司表决权股份总数的 75.46%。

（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 2 人，董事朱晓焕、陈世涛、谈霄因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事徐松、余晨因疫情原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会履职已到期，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。拟提名王亚超、朱晓焕、史双豪、陈世涛、韩月月为公司第三届董事会董事人选，任期三年。公司第二届董事会任期至第三届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

具体见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2022-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,597,570 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟变更注册地址、修订经营范围及修订章程的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址、修订经营范围并对章程进行相应修订。具体见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司章程修订公告》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,597,570 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

具体见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,597,570 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王亚超	董事	任职	2022 年 11 月 3 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
朱晓焕	董事	任职	2022 年 11 月 3 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
陈世涛	董事	任职	2022 年 11 月 3 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
史双豪	董事	任职	2022 年 11 月 3 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
韩月月	董事	任职	2022 年 11 月 3 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
谈霄	董事	离职	2022 年 11 月 3 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
徐松	监事	任职	2022 年 11 月 3 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
余晨	监事	任职	2022 年 11 月 3 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中凯国际研学旅行股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

北京中凯国际研学旅行股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 7 日