

证券代码：870549

证券简称：ST 中凯国

主办券商：西部证券

北京中凯国际研学旅行股份有限公司**关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告**

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、 召开会议基本情况

北京中凯国际研学旅行股份有限公司定于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-009。

二、 增加临时提案的情况说明**（一）提案程序**

2023 年 5 月 12 日，公司董事会收到单独持有 69.84%股份的股东王亚超书面提交的《关于北京中凯国际研学旅行股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

审议《关于公司向银行申请贷款（续贷）的议案》

公司于 2020 年 6 月 15 日与中国建设银行股份有限公司北京西单支行签订了合同编号为“115000167-0104-20200242426”的《小微企业抵押快贷借款合同》，借款额度为人民币肆佰陆拾玖万元整，借款额度有效期间为 2020 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 14 日，董事长王亚超先生代表公司签署相关贷款文件并提供担保。该次贷款及关联担保相关议案分别经公司第二次董事会第五次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

公司拟于该次贷款到期前向银行申请续贷，申请额度为人民币伍佰万元（具体以银行实际审批为准），董事长王亚超先生继续为本次续贷提供担保且不收取公司任何费用。

特提请股东大会审议相关议案。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王亚超先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王亚超先生提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于北京中凯国际研学旅行股份有限公司 2022 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

北京中凯国际研学旅行股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日