

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

2022 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：2023 年 5 月 25 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：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《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大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 13,859,820 股，占公司表决权股份总数的 83.02%。

（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 4 人，董事陈世涛因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐松因工作原因缺席；
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 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司同日披露的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-005）及《北京中凯国际研学旅行股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,859,820 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司决定 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,859,820 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事会回顾 2022 年工作，提交《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,859,820 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

监事会回顾 2022 年工作，提交《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,859,820 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

财务部根据 2022 年公司实际经营情况，提交《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,859,820 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

财务部根据 2022 年公司实际经营情况及 2023 年各部门经营计划，提交《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,859,820 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司同日披露的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,859,820 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘任北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，具体以双方签订的审计服务协议为准，提请董事会及股东大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,859,820 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，无需回避表决。

（九）审议通过《董事会关于审计机构出具非标准审计报告说明的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司董事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,859,820 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，无需回避表决。

（十）审议通过《监事会对董事会关于审计机构出具非标准审计报告说明的意见》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司监事会对董事会关于公司 2022 年度财务审计报告被出具非标准无保留意见的专项说明的意见》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,859,820 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司向银行申请贷款（续贷）的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,859,820 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京颐合中鸿律师事务所
- （二）律师姓名：秦鹏宇 栗照青
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

《北京中凯国际研学旅行股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《北京颐合中鸿律师事务所关于北京中凯国际研学旅行股份有限公司 2022 年年度股东大会见证法律意见书》

北京中凯国际研学旅行股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日