

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

北京世纪明德教育科技有限公司

2023 年第二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：2023 年 11 月 17 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（视频会议）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈自富先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京世纪明德教育科技有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 37,104,111 股，占公司有效表决权股份总数的 59.8193%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为全资孙公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足经营周转资金需要，公司全资孙公司陕西世纪明德国际旅行社有限公司（以下简称“陕西世纪明德公司”）作为借款人与共同借款人王安鹏拟向中国建设银行股份有限公司陕西省分行（以下简称“建设银行陕西省分行”）申请办理授信贷款业务，授信额度最高不超过人民币 1160 万元，授信期限 10 年。本项贷款的用途为用于陕西世纪明德公司经营周转需求。公司拟以位于陕西省西安市曲江新区的自有房产为该笔授信贷款提供最高额抵押担保，具体担保的债务范围和期间以上述房屋评估金额、可实现的最高担保价值及届时和建设银行陕西省分行签订的《小微企业抵押快贷最高额抵押合同》为准。该议案具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京世纪明德教育科技有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,104,111 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%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京世纪明德教育科技有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

北京世纪明德教育科技股份有限公司

董事会

2023年11月20日