

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股份有限公司

2023 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：2023 年 12 月 19 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股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 36,836,367 股，占公司表决权股份总数的 59.3876%。

（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《关于选举黄思奇为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

吴双双女士因个人原因辞去公司董事职务，该议案内容已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董事辞职公告》（公告编号：2023-042）。吴双双女士辞去董事职务导致董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司董事会提名黄思奇女士为董事候选人，任期自2023年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。该议案内容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董事任命公告》（公告编号：2023-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,836,367 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
吴双双	董事	离职	2023年12月19日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
黄思奇	董事	任职	2023年12月19日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京世纪明德教育科技股份有限公司 2023 年第三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 12 月 19 日