

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  
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等相关法律法规规定。

#### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议不设其他投票方式。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 9 点-11 点。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870549	ST 中凯国	2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本次年度股东大会由北京颐合中鸿律师事务所律师见证。

#### （七）会议地点

公司办公室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《北京中凯国际研学旅行股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

### （二）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

公司决定 2023 年度不进行利润分配。

### （三）审议《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会回顾 2023 年工作，提交《2023 年度董事会工作报告》。

### （四）审议《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

财务部根据 2023 年公司实际经营情况，提交《2023 年度财务决算报告》。

### （五）审议《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

财务部根据 2023 年公司实际经营情况及 2024 年各部门经营计划，提交《2024

年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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三分之一的公告》（公告编号：2024-005）。

(七) 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

监事会回顾 2023 年工作，提交《2023 年度监事会工作报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持有公司股份的证明；接受委托代理他人出席会议的股东代理人，应出示该代理人有效身份证件、股东授权委托书。

请出席人员在《会议登记册》上登记。

请与会人员准时到会。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 21 日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：李女士 联系电话：010-85750618

(二) 会议费用：请各位股东自行到达会场，所有参会费用自理。

## 五、备查文件目录

《北京中凯国际研学旅行股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《北京中凯国际研学旅行股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京中凯国际研学旅行股份有限公司董事会

2024年4月18日