

证券代码：870549

证券简称：中凯国际

主办券商：西部证券

北京中凯国际研学旅行股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 7 月 5 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 14,165,670 股，占公司有表决权股份总数的 84.85%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈世涛因工作原因缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事徐松、余晨因工作原因缺席；
 - 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《公司变更注册地址及修订章程的议案》

1. 议案内容：

公司因经营发展需要拟变更注册地址，并同时修订公司章程。具体见公司于全国中小企业股份转让系统平台披露的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司章程修订公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,165,670 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

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《北京中凯国际研学旅行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京中凯国际研学旅行股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日