

证券代码：837955

证券简称：厚大股份

主办券商：中泰证券

## 北京厚大轩成教育科技股份有限公司

## 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 11 月 16 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长周楠
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 23,889,899 股，占公司有效表决权股份总数的 62.21%。

## (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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

总经理、副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举周楠继续为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会董事于 2024 年 11 月 13 日任职届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提名周楠为董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，在新一届董事到任前由前一届董事继续履行职责。被提名人员为原董事会成员，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,889,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于选举郭兵继续为公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会董事于 2024 年 11 月 13 日任职届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提名郭兵为董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，在新一届董事到任前由前一届董事继续履行职责。被提名人员为原董事会成员，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,889,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

#### （三）审议通过《关于选举杨少锋继续为公司第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会董事于 2024 年 11 月 13 日任职届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提名杨少锋为董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东会决议通过之日起生效，在新一届董事到任前由前一届董事继续履行职责。被提名人员为原董事会成员，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,889,899 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

#### （四）审议通过《关于选举李其生继续为公司第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第三届董事会董事于 2024 年 11 月 13 日任职届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提名李其生为董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东会决议通过之日起生效，在新一届董事到任前由前一届董事继续履行职责。被提名人员为原董事会成员，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,889,899 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

## （五）审议通过《关于选举黄占亮继续为公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会董事于 2024 年 11 月 13 日任职届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提名黄占亮为董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东会决议通过之日起生效，在新一届董事到任前由前一届董事继续履行职责。被提名人员为原董事会成员，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,889,899 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

## （六）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

### 1. 议案内容：

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并在风险可控的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品，投资额度最高不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿）。投资品种为稳健型、低风险的短期理财产品，资金来源仅限于公司及其子公司的闲置自有资金。投资期限为自 2024 年第一次临时股东会会议审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,889,899 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

## （七）审议通过《修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

原规定：第一百零四条董事会由 7 名董事组成。

修订后：第一百零四条董事会由 5 名董事组成。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,889,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

不涉及关联交易事项。

## （八）审议通过《关于选举孟汴卡继续为公司第四届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司第三届监事会监事于 2024 年 11 月 13 日任期届满。现选举孟汴卡为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述监事为连选连任，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,889,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

## （九）审议通过《关于选举殷敏继续为公司第四届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，公司第三届监事会监事于 2024 年 11 月 13 日任期届满。现选举殷敏为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。上述监事为连选连任，不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,889,899 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

不涉及关联交易事项。

## 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
周楠	董事	任职	2024 年 11 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
郭兵	董事	任职	2024 年 11 月 16 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

杨少锋	董事	任职	2024年11月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李其生	董事	任职	2024年11月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄占亮	董事	任职	2024年11月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
殷敏	监事	任职	2024年11月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
孟汴卡	监事	任职	2024年11月16日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司2024年第一次临时股东会会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司

董事会

2024年11月18日