

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

## 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 31 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（视频会议）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈自富先生
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 36,701,626 股，占公司表决权股份总数的 59.1704%。

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

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《关于公司为全资子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，公司全资子公司北京世纪明德国际旅行社有限公司（简称“北京世纪明德”）作为借款人拟向工商银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款综合授信额度不超过人民币 1300 万元（含本数），贷款期限 1-2 年，贷款用途为日常经营周转。贷款综合授信额度、贷款期限、贷款利率、担保要素等具体要素以北京世纪明德与银行最终签署的贷款合同约定的内容为准。

北京世纪明德教育科技有限公司（简称“公司”）为本次贷款提供抵押担保，同时北京世纪明德法定代表人刘治为本次贷款承担连带责任保证担保。

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：2024-045）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,701,626 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

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 2024 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

2024 年 12 月 31 日