

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

### 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 2025 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 （视频会议）

本次股东大会采用现场投票和视频会议投票方式（不含网络投票）相结合的方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日上午 10 点。

采用现场投票以外投票方式的投票时间为 2025 年 1 月 23 日上午 11:00 止。

公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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  | 839264 | 世纪明德 | 2025 年 1 月 21 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

因公司发展需要，经与尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司不再聘请其作为公司 2024 年年度财务报告的审计机构。经综合评估，公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

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变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

（二）审议《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

因公司战略发展需要，拟将公司注册地址由北京市海淀区苏州街 75 号 4 号楼四层 4130 号变更为北京市海淀区苏州街 75 号 4 号楼二层 2130 号，并相应修订《公司章程》。

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关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-005）。

（三）审议《关于公司向银行申请综合授信并由子公司及其法定代表人向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国工商银行申请综合授信人民币 600 万元，由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，子公司北京世纪明德国际旅行社有限公司及其法定代表人刘冶为本笔授信向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任反担保，并以公司名下位于长沙市韶山中路的两处不动产提供抵押反担保。具体综合授信额度、授信期限、利率、担保要素等具体要素以最终签署的相关协议为准。

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：2025-006）。

（四）审议《关于子公司向银行申请综合授信并由公司向北京首创融资担保有限公司提供信用担保的议案》

公司全资子公司北京世纪明德国际旅行社有限公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向中国工商银行申请综合授信人民币 300 万元，由北京首创融资担保有限公司提供连带责任保证担保。公司为本笔授信向北京首创融资担保有限公司提供信用担保。具体综合授信额度、授信期限、利率、担保要素等具体要素以最终签署的相关协议为准。

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股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

##### 1. 自然人股东

自然人股东持本人身份证进行登记。

如委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件及复印件进行登记。

##### 2. 法人或非法人组织股东

由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表法人或非法人组织股东出席本次会议的，法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）应持本人身份证、加盖法人或非法人组织股东单位公章的营业执照复印件进行登记。

如委托非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人或非法人组织股东公章及法定代表人签字的授权委托书、加盖法人或非法人组织股东公章的营业执照复印件进行登记。

3. 办理登记手续，可用信函或电子邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

#### （二）登记时间：2025 年 1 月 22 日 10:00-18:00

#### （三）登记地点：北京市海淀区苏州街 75 号鼎钧大厦四层世纪明德公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗述玢 联系电话：010-62796781 电子邮箱：  
luoshubin@mingde.com 公司地址：北京市海淀区苏州街 75 号鼎钧大厦四层  
世纪明德

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《北京世纪明德教育科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《北京世纪明德教育科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

北京世纪明德教育科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 8 日