

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

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

本次会议的召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2025 年 2 月 14 日上午 10 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	中凯国际	2025年2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。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计服务机构，提请股大大会审议。

(二) 审议《关于公司董事换届的议案》

第三届董事会任期将于 2025 年 11 月 2 日届满，因经营管理需要，公司拟提前进行董事换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名王亚超、朱晓焕、史双豪、韩月月、任军涛为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-004）。

(三) 审议《关于公司监事换届的议案》

第三届监事会任期将于 2025 年 11 月 2 日届满，因经营管理需要，公司拟提前进行监事换届选举。根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，拟提名陈世涛、余晨为公司第四届监事会董事，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

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：2025年2月14日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李女士 01085750618

（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十四次会议决议》

《北京中凯国际研学旅行股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京中凯国际研学旅行股份有限公司董事会

2025年1月23日