

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

2025 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：2025 年 2 月 14 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：王亚超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 12 人，持有表决权的股份总数 14,934,170 股，占公司表决权股份总数的 89.45%。

(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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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，提请股大会审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,934,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司董事换届的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,934,170 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事换届的议案》

1. 议案内容：

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监事，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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,934,170 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
王亚超	董事	任职	2025年2月 14日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
朱晓焕	董事	任职	2025年2月 14日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
史双豪	董事	任职	2025年2月 14日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
韩月月	董事	任职	2025年2月 14日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
任军涛	董事	任职	2025年2月 14日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过

陈世涛	董事	离职	2025年2月 14日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
陈世涛	监事	任职	2025年2月 14日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
余晨	监事	任职	2025年2月 14日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过
徐松	监事	离职	2025年2月 14日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京中凯国际研学旅行股份有限公司 2025 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

2025 年 2 月 18 日