

证券代码：832546

证券简称：方德博纳

主办券商：开源证券

方德博纳教育投资股份有限公司  
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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：袁兴
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 57,200,722 股，占公司表决权股份总数的 90.9946%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 0 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

除以上董事、监事、高级管理人员及董事会秘书外无其他人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过了《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保》的议案。

#### 1、议案内容：

全资子公司佛山科富科技有限公司根据目前发展计划，拟向中国银行清远分行申请敞口授信总额 500 万元，由公司为此笔授信提供全额连带责任保证担保。

#### 2、议案表决情况：

同意股数 57,200,722 股，占出席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%；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：

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《方德博纳教育投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

方德博纳教育投资股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日