

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

### 2025 年第二次临时股东会决议公告

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 4 月 9 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会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 36,908,867 股，占公司表决权股份总数的 59.5046%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 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《关于董事会换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意陈自富先生、周世伟先生、罗述玢先生、刘利雷先生和黄思奇女士共 5 名董事提名候选人为第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。5 位董事候选人均为连选连任。

董事会对上述提名的董事候选人任职资格进行了审查，经查询，上述人员未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

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](http://www.neeq.com.cn)）的《北京世纪明德教育科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

#### 2. 议案表决结果：

第四届董事会董事候选人采取逐项表决方式，且表决结果一致。普通股同意股数 36,908,867 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届并提名第四届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意刘洋先生、胡慧英女士共 2 名监事提名候选人为第四届监事会非职工代表监事，两位监事候选人均为连选连任。

上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

监事会对上述提名的监事候选人任职资格进行了审查，经查询，上述人员未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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董事、监事换届公告》（公告编号：2025-020）。

## 2. 议案表决结果：

第四届监事会监事候选人采取逐项表决方式，且表决结果一致。普通股同意股数 36,908,867 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东会审议的董事、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
陈自富	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
周世伟	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
罗述玢	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
刘利雷	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
黄思奇	董事	任职	2025 年 4 月 9 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

刘洋	监事	任职	2025年4月9日	2025年第二次临时股东大会	审议通过
胡慧英	监事	任职	2025年4月9日	2025年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《北京世纪明德教育科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京世纪明德教育科技股份有限公司

董事会

2025年4月9日