

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

2024 年年度股东大会决议公告

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 4 月 8 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王亚超
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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，占公司有效表决权股份总数的 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；
- 公司财务负责人及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于全国中小企业股份转让系统平台披露的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）及《北京中凯国际研学旅行股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

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 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年不进行权益分派。

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〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

董事会回顾 2024 年工作，提交 2024 年度工作报告。

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。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

财务部根据 2024 年公司实际经营情况，提交《2024 年度财务决算报告》。

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。

（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

财务部根据 2024 年公司实际经营情况及 2025 年各部门经营计划，提交《2025 年度财务预算报告》。

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。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容请详见公司于全国中小企业股份转让系统平台披露的《北京中凯国

际研学旅行股份有限公司关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》
(公告编号：2025-015)。

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。

(七) 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

监事会回顾 2024 年工作，提交《2024 年度监事会工作报告》。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京颐合中鸿律师事务所

(二) 律师姓名：秦鹏宇 栗照青

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人、出席本次股东大会
的股东及股东代理人、出席会议的其他人员资格、表决程序均符合《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，本次股
东大会的会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

《北京中凯国际研学旅行股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

《北京颐合中鸿律师事务所关于北京中凯国际研学旅行股份有限公司 2024 年年度股东大会见证法律意见书》

北京中凯国际研学旅行股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日