

证券代码：871859

证券简称：明日教育

主办券商：方正承销保荐

青岛明日教育科技股份有限公司

2025 年第三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 4 月 28 日
- 会议召开地点：山东省青岛市市南区香港中路 26 号公司会议室
- 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：董事长门门先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4. 公司财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟为控股子公司天津市明贤未来高级中学有限公司向银行借款 1000 万元提供担保。详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国股转公司指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛明日教育科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》

青岛明日教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日