

证券代码：837052

证券简称：京融教育

主办券商：江海证券

北京东方京融教育科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 13 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

地址：北京市海淀区北三环西路 32 号恒润国际大厦 1202 公司会议室

3. 会议表决方式：

 现场投票 电子通讯投票 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：董事长时长月女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《北京东方京融教育科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，表决所形成的决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 13,250,654 股，占公司有表决权股份总数的 88.34%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《北京东方京融教育科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,250,654 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《北京东方京融教育科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 13,250,654 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,250,654 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《北京东方京融教育科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 13,250,654 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《北京东方京融教育科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 13,250,654 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况、2025 年度业务开展资金需求以及经营性现金流现状，公司董事会决定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配利润将用于公司日常生产运营。

2.议案表决结果：

同意股数 13,250,654 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于授权经营管理层使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

1.议案内容：

公司拟使用部分自有闲置资金以购买理财产品等方式进行委托理财投资，资金使用额度不超过人民币 2000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只购买一年以内理财产品，同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于授权经营管理层使用闲置自有资金进行委托理财的议案》(公告编号：2025-013)。

2.议案表决结果：

同意股数 13,250,654 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联关易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银律师事务所

(二) 律师姓名：申笑冬、苏丹

(三) 结论性意见

见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员

的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法、有效。

四、备查文件

经与会股东签字确认的《北京东方京融教育科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

经签字盖章的《2024 年年度股东会法律意见书》。

北京东方京融教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日