

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 年第四次临时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 6 月 11 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

现场会议召开地点为山东省青岛市市南区香港中路 26 号青岛明日教育科技股份有限公司（以下简称“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：董事长门门先生

6. 召开情况合法合规性说明：

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

（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 4 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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. 公司财务负责人列席会议。

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天津农村商业银行股份有限公司的借款 1000 万元提供担保。详见公司于 2025 年 5 月 27 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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《青岛明日教育科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

青岛明日教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 11 日