

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7月17日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：董事长陈自富先生

6. 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股份有限公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 35,204,300 股，占公司有表决权股份总数的 56.7565%。

(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. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

因公司控股子公司湖南韶山营地运营管理股份有限公司（简称“湖南韶山营地公司”）拟向湖南韶山农村商业银行股份有限公司申请贷款不超过人民币 150 万元（含本数）的贷款事宜最终未获银行审批通过，公司决定撤销《关于公司为湖南韶山营地公司银行贷款提供保证担保的议案》相关事项。议案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《第四届董事会第三次会议决议公告》、《提供担保暨关联交易的公告》《2025 年第三次临时股东会会议决议公告》（公告编号分别为：2025-036、2025-037、2025-040）。

现为满足经营周转资金需要，湖南韶山营地公司作为借款人拟向中国农业银行股份有限公司申请贷款。

（一）审议通过《关于公司、湖南世纪明德教科为湖南韶山营地公司的银行贷款提供反担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 2 日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第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2025-044）和《北京世纪明德教育科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,204,300 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上

通过。

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

《北京世纪明德教育科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

北京世纪明德教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 18 日