

证券代码：837955

证券简称：厚大股份

主办券商：中泰证券

北京厚大轩成教育科技股份有限公司

2025 年第一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 28 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：北京市海淀区花园东路 15 号旷怡大厦 10 层北京厚大轩成教育科技股份有限公司会议室。

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：董事长周楠

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(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 11 人，持有表决权的股份总数 23,979,899 股，占公司有表决权股份总数的 62.45%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司董事会秘书兼财务总监列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司借款暨公司为子公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司萤火虫捷飞科技（北京）有限公司（以下简称“子公司”）因经营需要，向中国银行股份有限公司北京中关村支行借款 300 万元，期限 12 个月，借款利率为浮动利率。北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创融资”）为子公司上述贷款提供信用担保。

公司及其实际控制人郭兵及其配偶宋非为上述首创融资的上述信用担保提供第三方信用反担保。具体条款以签署的最终合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,979,899 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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 28 日