

证券代码：871200

证券简称：ST 圣贤

主办券商：开源证券

北京明德圣贤文化传播股份有限公司
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 9 月 17 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：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：汪伟
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议出席的人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 15,152,550 股，占公司有表决权股份总数的 75.76%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损为-22,588,491.80 元（未经审计），公司未弥补亏损已超过公司股本总额。具体情况详见公司 2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,152,550 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，拟将公司注册地址由北京市大兴区宏业路 9 号院 1 号楼 5 层 510 变更为北京市海淀区金沟河路 19 号 20 号楼 5 层 516，并修订《公司章程》相应条款。（以工商局变更的最终结果为准）。具体情况详见公司 2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,152,550 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

三、备查文件

《北京明德圣贤文化传播股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

北京明德圣贤文化传播股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日