

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

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（五）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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 12 月 3 日上午 9 时 30 分。
- 2、

（七）出席对象

- 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837955	厚大股份	2025 年 11 月 28 日

- 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
4	《关于利用闲置自有资金购买理	√

	财产品的议案》	
5	《关于预计 2026 年度向金融机构 申请综合授信融资的议案》	√

（一）《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容：根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，现向各位董事提交《关于修订<公司章程>的议案》，提请董事会审议，具体修订内容详见公司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）披露的文件（公告编号：2025-033）。

（二）《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，根据相关规定，拟同步修订公司相关治理制度，具体如下：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《董事会秘书工作细则》《重大投资决策管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》，现向各位董事提交《关于修订公司相关治理制度(尚需提交股东会审议)的议案》，提请董事会审议。

（三）《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理办法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，公司拟对监事会议事规则相关条款进行修订。

（四）《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案内容：为提高资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并在风险可控的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品，投资额度最高不超过 1.5 亿元（含 1.5 亿）。投资品种为稳健型、低风险的短期理财产品，资金来源仅限于公司及其子公司的闲置自有资金。投资期限为自 2025

年第二次临时股东会会议审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

（五）《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信融资的议案》

议案内容：为满足公司生产经营计划、业务发展需求，公司 2026 年度计划向金融机构申请办理综合授信融资业务。具体内容如下：

为满足公司日常经营的资金需求，公司及公司控股子公司拟向银行等金融机构申请不高于人民币 5000 万元综合授信额度。授信额度有效期自股东会审议通过之日起至 2026 年 12 月 31 日。上述有效期内，授信额度可循环滚动使用。授信品类包括但不限于长/短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、保理、信用证、融资租赁等。

公司及子公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终授信额度品类、金额、利息和使用期限以公司和银行等金融机构签订的协议为准。上述授信可能需要公司及子公司、关联方或第三方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。需要第三方提供担保的，公司及子公司可根据实际情形与第三方签订相关协议并支付担保费用。

为提高工作效率及时办理授信业务，公司董事会提请公司股东会授权董事长根据实际情况，在综合授信额度内全权处理公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信相关的全部手续（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、质押、担保等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律后果由公司及相关控股子公司承担。授权有效期与综合授信额度有效期等同。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证及委托人身份证（复印件）办

理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖法人单位印章的营业执照复印件、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、法人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 3 日上午 8 点 30 分至 9 点 30 分

（三）登记地点：北京厚大轩成教育科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系人：潘亿 联系电话：010-57735893 电子邮箱：
petter1970@sina.com

（二）会议费用：会议不收取费用，参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日