

证券代码：834290

证券简称：培诺股份

主办券商：华兴证券

青岛培诺教育科技有限公司 2025 年第三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 11 月 24 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议地点为山东省青岛市崂山区松岭路 395 号公司会议室

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：董事长郭宏先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》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 15 人，持有表决权的股份总数 44,191,326 股，占公司有表决权股份总数的 77.2171%。

（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；

公司其他部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 7 日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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,191,326 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事项，不适用于回避表决情形。

（二）审议通过《关于向北京慧冕科技有限公司以债转股方式增资的议案》

1. 议案内容：

2023年1月20日公司第三届董事会第二十三次会议、2023年2月14日公司2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于对外借款的议案》。公司在不影响正常经营需要的前提下，拟向北京慧冕科技有限公司（以下简称“慧冕科技”）提供人民币1,500万元的借款，借款期限为2年，公司作为投资人亦可选择将其提供的全部借款本息转换为对慧冕科技的新增注册资本，并对慧冕科技进行增资（“债转股”）。

针对此项对外借款，目前2年期限已满，公司已按照双方《战略合作协议》约定向慧冕科技提供了14,785,000.00元借款。根据公司的战略发展计划，公司现拟实施债转股。公司近期与慧冕科技就债务展期事宜进行积极沟通和洽谈，拟定了《增资协议》，拟以出借给慧冕科技的借款本金中的300万元人民币实施债转股，由公司全部认缴，出资方式为债权，来源为借款本金，现有股东放弃优先认缴权。

本增资协议生效之日起，公司即成为慧冕科技的股东。剩余借款本金11,785,000.00元展期至2027年10月8日，其他期间及/或期限均相应展期两年，其他约定按照《战略合作协议》约定继续履行。增资协议生效之日起，慧冕科技注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币1,300万元，公司持有慧冕科技23.08%股权。

具体内容详见公司2023年1月30日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《对外借款公告》（公告编号：2023-005）、2025年11月7日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,191,326 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事项，不适用于回避表决情形。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理注销回购股份并修改公司章程等相关事项的议案》

1. 议案内容：

2025年9月22日公司第四届董事会第十二次会议、2025年10月9日公司2025年第二次临时股东会审议通过《关于拟注销回购股份减少注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。2025年10月9日公司在国家企业信用信息公示系统（<https://www.gsxt.gov.cn/>）发布《关于青岛培诺教育科技股份有限公司减少注册资本公告》，公告期限为2025年10月10日-2025年11月23日。

根据行政审批登记机关的要求，为及时办理中国证券登记结算有限责任公司北京分公司、全国中小企业股份转让系统相关申请及工商行政审批备案手续，特提请股东会授权董事会全权办理注销回购股份并修改公司章程等相关事项。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 22 日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《关于拟注销回购股份减少注册资本的公告》（公告编号：2025-029）、《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-030）、《青岛培诺教育科技有限公司章程》（公告编号：2025-031），2025 年 10 月 9 日披露的《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,191,326 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事项，不适用于回避表决情形。

三、备查文件

公司《2025 年第三次临时股东会会议决议》

青岛培诺教育科技有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日