

证券代码：839994

证券简称：中德诺浩

主办券商：国泰海通

中德诺浩（北京）教育科技有限公司

2025 年第二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 30 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

召开地点：北京市北京经济技术开发区西环中路 6 号东辅楼公司会议室。

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：许婕

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会提议召集，本次股东会召开符合《公司法》、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 2 人，持有表决权的股份总数 14,183,234 股，占公司表决权股份总数的 49.18%。

(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 7 人，列席 2 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《中德诺浩（北京）教育科技有限公司拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《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，公司拟对《公司章程》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,183,234 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 《中德诺浩（北京）教育科技有限公司关于修订需提请股东会审议的公司治理制度》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《中德诺浩（北京）教育科技有限公司拟修订股东会制度》的议案

普通股同意股数 14,183,234 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%。

(2) 审议通过《中德诺浩（北京）教育科技有限公司拟修订董事会制度》的议案

普通股同意股数 14,183,234 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3)审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司拟修订监事会制度》的议案

普通股同意股数 14,183,234 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%。

(4)审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司拟修订对外投资管理制度》的议案

普通股同意股数 14,183,234 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%。

(5)审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司拟修订对外担保管理制度》的议案

普通股同意股数 14,183,234 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%。

(6)审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司拟修订关联交易管理制度》的议案

普通股同意股数 14,183,234 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%。

(7)审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司拟修订利润分配管理制度》的议案

普通股同意股数 14,183,234 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%。

(8)审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司拟修订承诺管理制度》的议案

普通股同意股数 14,183,234 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%。

(9)审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司拟修订防范控股股东及关联方资金占用制度》的议案

普通股同意股数 14,183,234 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%。

(10)审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司拟修订委托理财管理制度》的议案

普通股同意股数 14,183,234 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%。

(11)审议通过《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司拟修订募集资金管理制度》的议案

普通股同意股数 14,183,234 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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日