

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 12 月 3 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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 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，公司拟对公司章程相关条款进行修订，具体修订内容详见附件。

#### 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%。

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

不涉及关联交易事项。

### （二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

#### 1. 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》，具体修订内容详见附件。

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）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 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，具体修订内容详见附件。

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。

（四）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 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。

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

## 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。

### （五）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请综合授信融资的议案》

#### 1. 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。

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 年第二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 12 月 3 日