

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（尚需提交股东大会审议）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应控股子  
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公司

董事会

2025 年 12 月 3 日