

证券代码：837052

证券简称：京融教育

主办券商：江海证券

北京东方京融教育科技股份有限公司
2025 年第四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 8 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

地址：北京市海淀区北三环西路 32 号恒润国际大厦 1202 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：董事长时长月女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《北京东方京融教育科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 13,250,654 股，占公司有表决权股份总数的 88.34%。

（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. 公司其它高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名成书女士为公司监事、监事会主席的议案》

1. 议案内容：

杨桥女士因个人原因申请辞去监事会主席、监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，现提名成书女士为公司第四届监事会新任监事，并选为监事会主席，任期自股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,250,654 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|----|------|------|------------|------------------|------|
| 成书 | 监事 | 就任 | 2025-12-08 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 杨桥 | 监事 | 离任 | 2025-12-08 | 2025 年第四次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

经与会股东签字确认的《北京东方京融教育科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》。

北京东方京融教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 8 日