

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

北京世纪明德教育科技股份有限公司

关于 2026 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京世纪明德教育科技股份有限公司定于 2026 年 2 月 25 日召开 2026 年第二次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 2 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 2 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-009。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2026 年 2 月 11 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 1.1414% 已发行有表决权股份的股东陈自富、罗述玢书面提交的《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，提请在 2026 年 2 月 25 日召开的 2026 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

2026 年 2 月 11 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 1.1414% 已发行有表决权股份的股东陈自富、罗述玢书面提交的《关于公司向银行申请贷款并由子公司及其法定代表人向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》，提请在 2026 年 2 月 25 日召开的 2026 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

鉴于北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)在 2024 年年度审计工作期间，工作勤勉尽责，能够严格依据中国注册会计师审计准则及现行法律、法规独立开展审计工作，客观、公正地发表审计意见，会计数据能公允地反映公司经营成果。现提议续聘北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2、《关于公司向银行申请贷款并由子公司及其法定代表人向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案》

北京世纪明德教育科技股份有限公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向中国工商银行申请贷款人民币 300 万元。该笔贷款由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，公司全资子公司北京世纪明德国际旅行社有限公司及其法定代表人陈自富为本笔贷款向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任反担保，公司以其名下位于长沙市韶山中路的两处不动产提供抵押反担保。

具体贷款额度、贷款期限、利率、担保要素等具体要素以最终签署的相关协议为准。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东陈自富、罗述玢符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东陈自富、罗述玢提出的临时提案提交公司 2026 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 2 月 4 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的 优先股股东
非累积投票议案			
1	《关于选举帅昌华为董事候选人的议案》	√	
2	《关于选举周长洪为监事候选人的议案》	√	
3	《关于续聘北京中名国成会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计 机构的议案》	√	
4	《关于公司向银行申请贷款并由子公司 及其法定代表人向北京中关村科技融资 担保有限公司提供反担保的议案》	√	

议案 1：详见公司于 2026 年 2 月 4 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-006）、《董事、监事任命公告》（公告编号：2026-008）。

议案 2：详见公司于 2026 年 2 月 4 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-007）、《董事、监事任命公告》（公告编号：2026-008）。

议案 3：详见公司于 2026 年 2 月 11 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）

议案 4：详见公司于 2026 年 2 月 11 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

- 1、《北京世纪明德教育科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
- 2、《北京世纪明德教育科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》
- 3、《关于向北京世纪明德教育科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会增加临时提案的函》

北京世纪明德教育科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 11 日