

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
2026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：2026年2月25日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议方式召开。

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：董事长陈自富先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京世纪明德教育科技股份有限公司章程》等有关规定。

（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4人，持有表决权的股份总数35,208,000股，占公司有效表决权股份总数的56.7624%。

（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3人，列席3人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李贵章、刘洋因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举帅昌华为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

刘利雷先生因个人原因，辞去董事职务。具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2026-004）。

刘利雷先生辞去董事职务未导致董事会人数低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事会人数 5 人，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司董事会提名帅昌华先生为董事候选人，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该议案具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事、监事任命公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,208,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举周长洪为监事候选人的议案》

1. 议案内容：

胡慧英女士因工作变动，辞去公司监事职务。具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事离职公告》（公告编号：2026-001）。

胡慧英女士辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，补选周长洪先生为监事候选人，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事、监事任命公告》（公告编号：2026-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,208,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,208,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。具体内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,208,000 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

本议案不涉及关联事项，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
帅昌华	董事	就任	2025年2月	2026年第二次临	审议通过

			25 日	时股东会会议	
胡慧英	监事	离任	2025 年 2 月 25 日	2026 年第二次临 时股东会会议	审议通过
周长洪	监事	就任	2025 年 2 月 25 日	2026 年第二次临 时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《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决议》

北京世纪明德教育科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日