

证券代码：870549

证券简称：中凯国际

主办券商：西部证券

北京中凯国际研学旅行股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等相关法律法规规定。

(四) 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的方式召开，会议地点为公司会议室。

(五) 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

本次会议不设其他投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月13日上午10点。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870549	中凯国际	2026年4月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次年度股东大会由北京颐合中鸿律师事务所律师见证。

二、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
非累积投票议案		
1	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
3	《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√

6	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
---	-------------------------	---

议案 1：具体内容请详见公司同日披露的《北京中凯国际研学旅行股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《北京中凯国际研学旅行股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

议案 2：公司决定 2025 年度不进行利润分配。

议案 3：董事会回顾 2025 年工作，提交 2025 年度工作报告。

议案 4：财务部根据 2025 年公司实际经营情况，提交《2025 年度财务决算报告》。

议案 5：财务部根据 2025 年公司实际经营情况及 2026 年各部门经营计划，提交《2026 年度财务预算报告》。

议案 6：监事会回顾 2025 年工作，提交 2025 年度工作报告。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；
- 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东的账户卡、持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；
- 5、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话

方式登记；

6、请出席人员在《会议登记册》上登记。

(二) 登记时间：2026年4月13日 上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系人孙女士；联系地址：北京市朝阳区八里庄西里住邦2000商务中心4号楼10层1001；联系电话：010-85750618。

(二) 会议费用：各股东参加会议产生的食宿及交通费用自理。

五、备查文件

《北京中凯国际研学旅行股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《北京中凯国际研学旅行股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京中凯国际研学旅行股份有限公司董事会

2026年3月20日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。