

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：2026年5月7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3人，持有表决权的股份总数34,674,000股，占公司有效表决权股份总数的55.9015%。

(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 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 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《关于公司及法定代表人向渤海国际信托借款并委托法定代表人代收售房款用于过桥还款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，偿还银行抵押贷款，保障西安房产出售交易的顺利推进，公司及法定代表人陈自富先生拟通过借用过桥资金以归还银行贷款、解除房产抵押，并最终通过售房款归还过桥借款。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《关联交易公告》(公告编号：2026-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,674,000 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、备查文件

《北京世纪明德教育科技股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议》

北京世纪明德教育科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 7 日