



证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2024-045

# 苏州市味知香股份有限公司关于股份回购比例达1%、股份回购实施结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日	2024/2/24
回购方案实施期限	2024/2/22-2025/2/21
预计回购金额	2,500万元-5,000万元
回购价格上限	45元/股
回购用途	<input checked="" type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	138.01 万股
实际回购股数占总股本比例	1.00%
实际回购金额	4,002.09 万元
实际回购价格区间	25.927 元/股-32.069 元/股

一、回购审批情况和回购方案内容

2024年2月22日,苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,公司将使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份,本次回购的资金总额不低于人民币2,500万元(含),不超过人民币5,000万元(含),回购价格不超过45元/股,回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内,本次回购将用于股权激励。具体内容详见公司2024年2月24日公开披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-008)。

二、回购实施情况

(一)2024年3月7日,公司以集中竞价交易的方式首次实施回购股份,并于2024年3月8日披露了首次回购股份情况,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-019)。

(二)截至本公告披露日,公司本次回购计划已实施完毕,公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份1,380.052股,占公司总股本的1.00%,回购最高价格32.069元/股,回购最低价格25.927元/股,回购均价29.00元/股,使用资金总额40,020,898.80元(不含印花税金、交易佣金等交易费用)。

(三)本次股份回购过程中,公司严格按照相关法律法规的规定回购股份,符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的规定及公司回购方案的约定。本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异,公司已按披露的方案完成回购。

(四)本次实施股份回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响,不会导致公司控制权发生变更,回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况

2024年2月24日,公司首次披露了回购事项,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-008)。

2024年2月6日,公司披露了公司控股股东、实际控制人夏靖先生增持本公司股份的计划,具体情况详见《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》(公告编号:2024-006)。本次增持计划已实施完毕,夏靖先生以集中竞价交易方式合计增持公司股份681,804股,占公司总股本的比例为0.49%,增持金额1,999.96万元(未含交易费用),具体情况详见公司于2024年3月14日披露的《关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划实施完毕暨增持结果的公告》(公告编号:2024-021)。公司其他董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东在公司首次披露回购股份事项之日起至发布回购结果暨股份变动公告前一日不存在买卖公司股票的情况。

四、股份变动表

本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)
有限条件流通股股份	101,430,000	73.50	0	0
无限条件流通股股份	36,570,000	26.50	138,000,000	100.00
其中:回购专用证券账户	-	-	1,380,052	1.00
股份总数	138,000,000	100.00	138,000,000	100.00

注:2024年4月29日,公司首次公开发行部分限售股上市流通,上市流通总数为101,430,000股,占公司总股本的73.50%,具体内容详见公司于2024年4月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《首次公开发行部分限售股上市流通公告》(公告编号:2024-027)。

五、已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份1,380.052股,存放于公司开立的回购专用证券账户,后续拟用于股权激励。上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间,享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。公司如未能在本公告披露日后三年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将依法履行相关程序予以注销。公司将按照披露的用途使用已回购的股份,并按规定履行决策程序和信息披露义务。

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会  
2024年5月18日

证券代码:605089 证券简称:味知香 公告编号:2024-046

# 苏州市味知香股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 现金管理受托方:苏州银行
- 本次现金管理金额、产品名称及期限

序号	受托方名称	金额(万元)	产品名称	产品期限(天)
1	苏州银行	7,000	2024年第617期定期结构性存款	41

● 履行决策程序:苏州市味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”或“味知香”)于2023年4月24日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。

(一) 本次现金管理概况

1. 现金管理目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率,降低财务费用,增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可以增加现金资产收益,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二) 资金来源

1. 资金来源:公司暂时闲置募集资金。

2. 募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票批复》“证监许可[2021]1119号”文核准,公司公开发行25,000,000股人民币普通股,发

行价格为28.53元/股,募集资金总额为人民币713,250,000.00元,扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.5元,募集资金净额为人民币646,617,357.50元。以上募集资金已存入募集资金专户。以上募集资金已由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对本次募集资金到账情况进行了审验,并出具《验资报告》(苏公W[2021]B0355号)。

(三) 本次现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	估值或安排	是否构成关联交易
苏州银行	结构性存款	7,000	1.70%或2.90%	13.37或22.80或23.59	41	保本浮动收益型	-	-

(四) 公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

1. 公司将遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2. 公司将根据市场情况及跟踪投资产品投向,如果发现潜在的风险因素,将进行评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3. 公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,定期对所有投资产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。

4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况

(一) 合同主要条款

产品名称	2024年第617期定期结构性存款
产品性质	保本浮动收益型
本金金额	7,000万元
产品起始日	2024年5月20日
产品期限	41天
产品到期日	2024年6月30日
预期年化收益率	1.70%或2.90%或3.00%

(二) 现金管理的资金投向

本次现金管理的资金投向系向银行购买结构性存款,为保本浮动收益型,银行在存款到期后向公司支付全部人民币本金,并按照规定向公司支付利息。

(三) 本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常进行。

(四) 风险控制分析

在产品有效期内,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将与产品发行机构进行密切联系,及时分析和跟踪现金管理的进展情况,加强检查监督和风险控制力度,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应措施,保证募集资金安全。

三、现金管理受托方的情况

公司使用闲置募集资金购买理财产品的受托方为已上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年一期主要财务数据

项目	2024年3月31日/2024年1-3月(未经审计)	2023年12月31日/2023年度(经审计)
资产总额	1,387,593,730.17	1,380,484,355.76
负债总额	118,038,483.69	111,305,859.42
归属于上市公司股东的净资产	1,269,555,246.48	1,269,178,496.34
经营活动产生的现金流量净额	2,367,301.19	171,925,104.81

(二) 本次委托投资合计金额为人民币7,000万元,在确保不影响正常生产经营的前提下,使用部分闲置募集资金购买银行投资产品,有利于提高公司资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。

(三) 公司购买的结构性存款产品将根据新金融工具准则的规定在财务报表中列报,具体以年度审计结果为准。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理购买了低风险、流动性好的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见、保荐机构意见

公司于2023年4月24日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年4月26日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-019)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构性存款	6,000	6,000	45.36	0
2	结构性存款	1,000	1,000	2.20	0
3	结构性存款	2,000	2,000	4.40	0
4	结构性存款	1,000	1,000	2.77	0
5	结构性存款	1,000	1,000	1.90	0
6	结构性存款	1,000	1,000	1.90	0
7	结构性存款	6,700	6,700	52.62	0
8	结构性存款	3,000	3,000	21.85	0
9	结构性存款	1,000	1,000	7.66	0
10	结构性存款	1,000	1,000	7.66	0
11	结构性存款	3,000	3,000	23.56	0
12	结构性存款	3,000	3,000	23.49	0
13	结构性存款	6,700	6,700	49.82	0
14	结构性存款	3,000	3,000	5.98	0
15	结构性存款	1,000	1,000	1.89	0
16	结构性存款	3,500	3,500	7.91	0
17	结构性存款	3,000	3,000	3.41	0
18	结构性存款	3,000	3,000	5.34	0
19	结构性存款	6,700	6,700	45.74	0
20	单位定期存款	3,000	3,000	10.52	0
21	单位定期存款	4,000	4,000	14.02	0
22	单位定期存款	1,000	1,000	3.51	0
23	结构性存款	7,000	0	0	7,000
24	结构性存款	1,000	0	0	1,000
25	结构性存款	6,700	6,700	7.30	0
26	结构性存款	7,000	0	0	7,000
合计		86,300	71,300	350.81	15,000
最近12个月内现金管理单位最高投入金额				18,700	
最近12个月内现金管理单位最高投入金额最近一年净资产(%)				14.73	
最近12个月内现金管理累计收益最近一年净利润(%)				2.59	
目前已使用的额度				15,000	
尚未使用的额度				15,000	
总额度				30,000	

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司  
董事会  
2024年5月18日

证券代码:002889 证券简称:东方嘉盛 公告编号:2024-024

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 召开时间:2024年5月17日(星期五)14:30

2. 召开地点:深圳市福田区保税区红花路10号东方嘉盛大厦6楼

3. 召开方式:现场结合网络

4. 召集人:董事会

5. 主持人:董事长孙卫平女士

6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一) 股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共17人,代表有效表决权的公司股份数合计为140,112,880股,占公司有表决权股份总数192,005,700股的72.9733%。其中:通过现场投票的股东共12人,代表有效表决权的公司股份数合计为140,088,600股,占公司有表决权股份总数192,005,700股的72.9606%;通过网络投票的股东共5人,代表有效表决权的公司股份数合计为24,280股,占公司有表决权股份总数192,005,700股的0.0126%。

(二) 中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共8人,代表有效表决权的公司股份数合计为30,280股,占公司有表决权股份总数192,005,700股的0.0158%。其中:通过现场投票的中小股东共3人,代表有效表决权的公司股份6,000股,占公司有表决权股份总数192,005,700股的0.0031%;通过网络投票的中小股东共5人,代表有效表决权的公司股份数合计为24,280股,占公司有表决权股份总数192,005,700股的0.0126%。

(三) 出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一) 审议通过了《关于(2023年度董事会工作报告)的议案》

表决情况:同意140,088,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9827%;反对24,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意6,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的19.8151%;反对24,280股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的80.1849%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(二) 审议通过了《关于(2023年度监事会工作报告)的议案》

表决情况:同意140,088,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9827%;反对24,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意6,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的19.8151%;反对24,280股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的80.1849%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(三) 审议通过了《关于(董事2023年度薪酬考核结果及2024年考核方案)的议案》

表决情况:同意142,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的85.4419%;反对24,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.5581%;弃权0股,占出席本次大

# 深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

(二) 审议通过了《关于(2023年度监事会工作报告)的议案》

表决情况:同意140,088,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9827%;反对24,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意6,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的19.8151%;反对24,280股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的80.1849%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(三) 审议通过了《关于(2023年度财务决算报告)的议案》

表决情况:同意140,088,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9827%;反对24,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意6,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的19.8151%;反对24,280股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的80.1849%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

(四) 审议通过了《关于(2023年度利润分配预案)的议案》

表决情况:同意140,088,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9827%;反对24,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意6,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的19.8151%;反对24,280股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的80.1849%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(五) 审议通过了《关于(2023年度利润分配预案)的议案》

表决情况:同意140,088,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9827%;反对24,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意6,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的19.8151%;反对24,280股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的80.1849%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(六) 审议通过了《关于(董事2023年度薪酬考核结果及2024年考核方案)的议案》

表决情况:同意140,088,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9827%;反对24,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0173%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况:同意6,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的19.8151%;反对24,280股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的80.1849%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

(七) 审议通过了《关于(董事2023年度薪酬考核结果及2024年考核方案)的议案》

表决情况:同意142,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的85.4419%;反对24,280股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的14.5581%;弃权0股,占出席本次大

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2024-022

# 北京凯文德信教育科技有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1. 本次股东大会没有否决议案的情况;

2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

3. 本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式进行召开。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 股东大会名称:2023年年度股东大会

2. 会议召集人:公司董事会

3. 会议主持人:董事长王鹏先生

4. 股权登记日:2024年5月13日

5. 会议召开时间:

(1) 现场召开时间为:2024年5月17日15:30开始;

(2) 网络投票时间:2024年5月17日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年5月17日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为:2024年5月17日9:15-15:00。

6. 会议召开地点:北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号楼15层公司会议室;

7. 会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

8. 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

1. 股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份180,303,994股,占上市公司总股份的30.1370%。

其中:通过现场投票的股东2人,代表股份179,484,094股,占上市公司总股份的30.0000%。

通过网络投票的股东6人,代表股份819,900股,占上市公司总股份的0.1370%。

2. 中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东6人,代表股份819,900股,占上市公司总股份的0.1370%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东6人,代表股份819,900股,占上市公司总股份的0.1370%。

3. 公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议表决情况

与会股东(代表)认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案:

提案1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案

表决情况:

同意180,282,994股,占出席会议所有股东所持股份的99.9884%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。

中小股东表决情况:

同意798,900股,占出席会议的中小股东所持股份的97.4387%;反对1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1220%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的2.4393%。

三、议案审议表决情况

提案2.00 2023年度董事会工作报告

表决情况:

同意179,738,694股,占出席会议所有股东所持股份的99.6865%;反对565,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.3135%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意254,600股,占出席会议的中小股东所持股份的31.0526%;反对565,300股,占出席会议的中小股东所持股份的68.9474%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、议案审议表决情况

提案3.00 2023年度监事会工作报告

表决情况:

同意180,282,994股,占出席会议所有股东所持股份的99.9884%;反对1,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0006%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0111%。

中小股东表决情况:

同意798,900股,占出席会议的中小股东所持股份的97.4387%;反对1,000股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1220%;弃权20,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的2.4393%。

四、备查文件

1. 北京凯文德信教育科技有限公司2023年年度股东大会决议;

2. 北京市云天公诚律师事务所关于北京凯文德信教育科技有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司  
董 事 会  
2024年5月18日

证券代码:002659 证券简称:凯文教育 公告编号:2024-023

# 北京凯文德信教育科技有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京凯文德信教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议(以下简称“会议”)通知于2024年5月9日以传真、邮件、专人送达等方式发出,会议于2024年5月17日以现场结合通讯表决方式召开。会议出席董事7人,实际出席董事7人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效,与会董事经审议通过如下议案:

一、《关于调整董事会专门委员会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。在补选姜老先生为非独立董事后,公司董事会对专门委员会委员进行了调整。姜老先生接任张黎明先生担任战略委员会委员。

除上述调整外,各专门委员会其他委员保持不变。调整后的第六届董事会专门委员会组成情况如下:

委员会名称	组成人员	主任委员
战略委员会	王鹏、姜勇、袁佳	王鹏
提名委员会	袁佳、黄乐平、袁琪	袁佳
薪酬与考核委员会	黄乐平、高峰、袁琪	黄乐平
审计委员会	高峰、黄乐平、王鹏	高峰

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司  
董 事 会  
2024年5月18日

中小股东表决情况:

同意798,900股,占出席会议的中小股东所持股份的97.4387%;反对21,000股,占出席会议的中小股东所持股份的2.5613%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案审议通过。

提案7.00 2023年度内部控制自我评价报告

表决情况:

同意180,282,994股,占出席会议所有股东所持股份的99.9884%;反对21,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.0116%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意798,900股,占出席会议的中小股东所持股份的97.4387%;反对21,000股,占出席会议的中小股东所持股份的2.5613%;弃权0股