证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2022-039

北京凯文德信教育科技股份有限公司关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

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”）于 2022 年 8 月 1 日召开第五届董事会第二十次会议审议并通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

一、独立董事任期届满离任

根据《上市公司独立董事规则》要求，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。钱明星先生、朱大年先生、谢丰先生三位独立董事的连续任职时间即将满六年。根据规定，三位独立董事申请辞去公司独立董事和所担任的董事会专门委员会职务，离职后在公司及控股子公司不再担任任何职务。截至本公告披露日，钱明星先生、朱大年先生、谢丰先生均未持有公司股份。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，钱明星先生、朱大年先生和谢丰先生任期届满离任后将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一。在股东大会补选新任独立董事前，钱明星先生、朱大年先生和谢丰先生仍将按照《公司法》和《公司章程》等有关规定履行独立董事及董事会专门委员会委员职务。

钱明星先生、朱大年先生和谢丰先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、认真履行独立董事义务。公司和董事会对钱明星先生、朱大年先生和谢丰先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

二、选举新任独立董事

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定，经提名委员会审核，公司董事会拟提名黄乐平先生、高峰先生、袁佳女士作为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

高峰先生、袁佳女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制。

三位独立董事候选人简历如下：

（一）黄乐平先生简历

黄乐平先生：1975 年出生，中国国籍，九三学社社员，北京师范大学法学博士，具有法律职业资格证书。2007 年 8 月至今任北京义联劳动法援助与研究中心主任，2013 年 7 月至今任北京义贤律师事务所主任。2021 年 9 月至今任海南椰岛（集团）股份有限公司独立董事。黄乐平先生长期从事企业法律顾问及民商事诉讼工作，同时致力于人力资源法务与公司法务的研究，曾获北京市司法行政系统先进个人等荣誉称号。

截至本公告披露日，黄乐平先生未持有公司股份。黄乐平先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。黄乐平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

（二）高峰先生简历

高峰先生：1978 年出生，中国国籍，九三学社社员，澳大利亚麦觉理大学会计学硕士，北京大学光华管理学院 EMBA，武汉大学经济管理学院产业经济学博士（结业）。高峰先生在会计和财务管理方面具有丰富的工作经验，获得澳洲注册会计师和中国内部审计员岗位资格证书。2015 年 10 月至今任吉林大学中国国有经济研究中心兼职研究员，2020 年 5 月至今任中国农业大学兼职硕士研究生指导教师。现任北京首农食品集团有限公司董事、北京市建筑设计研究院有限公司董事、北京恒泰信息管理咨询有限公司执行董事。

截至本公告披露日，高峰先生未持有公司股份。高峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。高峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

（三）袁佳女士简历

袁佳女士：1980 年出生，中国国籍，中共党员，中国青年政治学院新闻与传播系文学学士、中国政法大学民商法学在职硕士研究生。历任北京城市学院招生办公室主任、招生就业处处长、校长助理。2019 年 12 月至今任北京城市学院党委委员、副校长。袁佳女士投身民办教育多年，具有丰富的教育管理经验。

截至本公告披露日，袁佳女士未持有公司股份。袁佳女士与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。袁佳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登录最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 2 日

证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2022-040

北京凯文德信教育科技股份有限公司关于签订滑雪场合作协议暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京凯文学信体育投资管理有限公司（以下简称“凯文学信”）与北京金鲮会议有限公司（以下简称“金鲮会议”）签订了《北京西山滑雪场合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。金鲮会议拥有位于北京市海淀区温泉镇双坡路 11 号的北京西山滑雪场（以下简称“滑雪场”）的全部经营权，凯文学信长期以来通过整合各方优势资源开展青少年体育培训和导入青少年体育赛事，在社会上取得了优异的成绩和广泛的知名度，形成了自己的独有品牌和资源。双方签订的《合作协议》约定由凯文学信利用自身优势和资源对滑雪场进行运营和管理，包括但不限于引入第三方资源开展冰雪活动、举办冰雪赛事、开展青少年冰雪培训等。

（二）关联关系说明

因金鲮会议为公司间接控股股东北京市海淀区国有资产投资集团有限公司间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定金鲮会议为公司关联方，公司全资子公司凯文学信与金鲮会议签订《合作协议》构成关联交易。

（三）审议程序

公司于 2022 年 8 月 1 日召开第五届董事会第二十次会议审议并通过《关于签订滑雪场合作协议暨关联交易的议案》，关联董事肖琳娜女士回避表决。公司全体独立董事对关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易不构成上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易在董事会审议后需要提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

（一）关联方情况概述

公司名称：北京金鲮会议有限公司
注册地址：北京市海淀区温泉镇温泉村南坡
企业性质：其他有限责任公司
成立日期：2011 年 5 月 25 日
注册资本：10000 万元人民币
经营范围：会议服务；体育运动项目经营（不含高尔夫球场经营和棋牌）；销售日用品、体育用品；出租办公用房；游乐园经营；高山滑雪、自由式滑雪、单板滑雪；美容服务；住宿；餐饮服务（热食类食品制售；冷食类食品制售；预包装食品销售，含冷藏冷冻食品）（餐饮服务仅限在滑雪大厅一层东侧）（食品经营许可证有效期至 2022 年 11 月 19 日）；卷烟零售、雪茄烟零售（烟草专卖零售许可证有效期至 2022 年 04 月 30 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；高山滑雪、自由式滑雪、单板滑雪、美容服务、住宿以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）股权结构和关联关系说明

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例
1	北京市海淀区国有资产投资管理有限公司	6,000 万元	60%
2	杨志勇	4,000 万元	40%
合计		10,000 万元	100%

关联关系说明：金鲮会议为公司间接控股股东北京市海淀区国有资产投资集团有限公司间接控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定金鲮会议为公司的关联法人。

经登录最高人民法院官网查询，金鲮会议不属于失信被执行人。

三、关联交易内容

金鲮会议拥有北京市海淀区温泉镇双坡路 11 号的北京西山滑雪场的全部经营权。金鲮会议和凯文学信签订《合作协议》约定由凯文学信利用自身优势和资源对滑雪场进行运营和管理，包括但不限于引入第三方资源开展冰雪活动、举办冰雪赛事、开展青少年冰雪培训等。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据各经营期滑雪场的经营收入情况，金鲮会议和凯文学信双方将按照滑雪场经营收入进行分成，即每个经营期，凯文学信按照滑雪场当期经营收入的 33%（包含增值税）向金鲮会议支付款项。

在经营期内，滑雪场的经营成本由凯文学信承担，非经营费用由金鲮会议承担。

非经营费用指与滑雪场的经营管理无直接关系，凯文学信无法控制，由金鲮会议承担的费用，包括但不限于：1、固定资产投资、折旧；2、无形资产摊销、其他资产摊销；3、建筑物财产保险和机器设备保险；4、企业所得税；5、城镇土地使用税；6、城市房地产税；7、银行贷款利息；8、土地租金；9、在本协议生效之日前，已经存在的一切经济债务；10、双方确认的其他非经营费用。

经营成本指上述非经营费用以外的，与经营期对应的合作区域内在经营中所产生的一切成本费用及支出，包含增值税。

五、关联交易协议的主要内容

2022 年 8 月 1 日，公司子公司凯文学信与金鲮会议签订《北京西山滑雪场合作协议》，双方决定充分发掘和利用各自的优势和资源开展滑雪场经营合作。《合作协议》主要内容如下：

甲方：北京金鲮会议有限公司
乙方：北京凯文学信体育投资管理有限公司

第一章　合作内容

甲方拥有位于北京市海淀区温泉镇双坡路 11 号的北京西山滑雪场的全部经营权。截至本协议签署时，滑雪场现有建筑物和构筑物主要包括：①雪具大厅，占地面积约 4,000 平方米，建筑面积约 8,300 平方米；②滑雪区域，造雪面积约 130,000 平方米；双方确认，前述区域及区域内的建筑物、构筑物、设施设备等均作为场地范围；

双方同意，乙方有权利用其自身优势和资源对滑雪场进行经营和管理，包括但不限于引入第三方资源开展冰雪活动、举办冰雪赛事、开展青少年冰雪培训等。

乙方全权经营管理并可使用的滑雪场所在区域内的建筑物（不包括雪具大厅二层）、构筑物、场地、配套设施设备、器材等，不包括停车场、娱雪乐园。

甲方确认并同意，乙方有权引入第三方资源对滑雪场进行经营管理，以使滑雪场获得良好的经济效益和社会效益。

第二章　合作期限

协议包含五个经营期。协议期满，在同等条件下，乙方具有优先续约的权利。经营期为 2022 年 10 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日、2023 年 10 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日、2024 年 10 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日、2025 年 10 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日、2026 年 10 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日。协议生效后，乙方于 2022 年 10 月 1 日入驻滑雪场。

每一个经营期开始时乙方正式进场，开始当期经营准备及正式经营管理。次年的 3 月 31 日，乙方正式撤场。乙方进场前和撤场后，滑雪场由甲方负责经营管理，且甲方不得在非雪季的经营管理中故意对乙方后续经营管理产生不利影响或者制造阻碍。

第三章　合作费用及支付

协议约定的经营期内，根据各经营期滑雪场的经营收入情况，甲乙双方将按照滑雪场经营收入进行分成。即每个经营期，乙方按照滑雪场当期经营收入的 33%（包含增值税）向甲方支付款项。

协议约定的经营期内，滑雪场的经营成本由乙方承担，非经营费用由甲方承担。

应收账款正常计入当期经营收入，但是支付暂时参考实际回款占当期经营收入的比例情况进行；待应收账款收回后，再进行补充支付。

第四章　乙方权责

乙方将按照自身经营理念与管理模式，通过选择并委派专业人士或委托第三方组成专业的运营团队，完成滑雪场经营管理全部团队的招聘和组建，为滑雪场建立规范化的运营流程和科学的管理机制，努力使滑雪场获得良好的经济效益与社会效益。

1、乙方全面负责滑雪场的经营管理工作，按照协议约定行使经营管理职权。乙方负责商讨、签署及履行如服务接待、销售、采购、营销推广、广告招商、承包租赁、顾问服务等有关经营管理协议，若需使用甲方或滑雪场名义签署、履行相关协议的，甲方同意全力配合。

2、以乙方的品牌号召力，为滑雪场引流乙方客户资源。合作对外宣传以“乙方品牌和西山滑雪场”相结合进行，即乙方在经营期内对甲方滑雪场进行宣传和招商时，名称及内容中须至少包含“乙方品牌和西山滑雪场”。甲方同意，乙方可同时引入第三方品牌对滑雪场进行宣传和招商。

3、乙方与甲方签订“安全责任书”，在经营管理过程中，由于乙方的故意或者重大过失给甲方造成的重大经济损失，优先由保险赔偿，保险赔偿后（包括保险公司不予理赔的情形）由乙方依法承担补充赔偿责任。损失包括但不限于政府处罚、负面新闻、滑雪场的资产及水、电、燃气、供暖、消防等设施的安全，饮食的卫生等。合作区域内出现问题及时向甲方报告；涉及需维修的情况应及时通报甲方，按照甲方要求联系维修人员。

4、如因乙方故意或者重大过失导致重大安全责任事故，甲方有权单方面解除本协议，并保留向乙方追偿损失等权利。如果因为乙方责任导致某个经营期经营收入比上一个经营期的实际数据下降达到 20%或者以上，甲方有权单方面解除本协议。不可抗力原因或者市场发生重大变化、影响乙方经营管理等非乙方责任导致前述任一情况发生的均作为除外因素，甲方无权单方面解除本协议，乙方无需承担任何责任。

第五章　甲方权责

甲方应按照协议约定为乙方开展本协议项下相关事宜提供方便。合作过程中，乙方若需甲方配合的，甲方应全力配合，包括但不限于协助办理相关冰雪赛事活动的审批等。

1、甲方保证合法拥有滑雪场的运营权并有权签署和履行协议。

2、甲方保证合作区域的建筑物、构筑物、场地、设施、设备、器材等全部合作内容均为甲方合法拥有相应权利，不存在任何瑕疵或者问题，甲方有权进行本协议合作，且不会影响本协议合作。

3、甲方保证合作区域的建筑物、构筑物、场地、设施、设备、器材等全部合作内容均符合相关标准和规范、年检合格、安全可靠。

4、甲方负责办理滑雪场的经营许可文件，确保在本协议期内持续合法有效，满足滑雪场正常经营的条件与要求，并允许乙方为经营管理滑雪场而随时依法使用所有经营许可文件。

5、因为甲方责任违反上述第 1 条至第 4 条任一义务的，由甲方承担全部法律责任，给乙方造成损失的，由甲方负责承担赔偿。同时，乙方有权选择解除本协议，要求甲方据实结算费用，并追究甲方违约责任。

6、甲方负责对滑雪场进行经营改造及维护，确保滑雪场符合经营需要。

第六章　转让、违约和终止

在协议期内，任一方拟对外转让协议项下权利义务的，必须在事前征得其他方同意并书面认可。甲方如果拟以任何形式转让滑雪场（包括产权、股权、控制权等），应事先征得乙方书面同意并由甲方和受让方书面向乙方保证继续遵守并履行本协议。同时，在同等条件下，乙方具有优先购买权。

任一方违反本协议约定，均应该依法承担违约责任，赔偿因其违约行为给守约方造成的一切损失（包括为维护权益而发生的诉讼费用、律师费用等）。任一方迟延履行付款义务的，每迟延 1 日，按照应付未付款项的 0.05%计算并支付违约金。

协议生效后，任一方均无权无故单方终止或者解除本协议。任一方擅自停止履行本协议义务，或者终止本协议，或者解除本协议，应该赔偿因其违约行为给守约方造成的一切损失。如遇不可抗力致使本协议无法正常履行，甲乙双方可以协商决定延期履行、终止或者解除本协议，甲乙双方互不承担任何违约责任。经甲乙双方协商一致，可以提前终止或者解除本协议。

第七章　协议生效

协议经甲乙双方盖章后成立，经乙方母公司权力机构批准后生效。

六、父母目的和对上市公司的影响

以 2022 年北京冬奥会为契机，政府强调要大力普及群众性冰雪运动、广泛开展青少年冰雪运动、加快发展冰雪产业。《关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见》强调要践行体教结合、进一步加强学生运动员文化教育、促进青少年体育专业技能协调发展、健全青少年体育教育培养体系。

子公司凯文学信作为公司体育素质教育业务的运营平台，乘承体育的本质是人格教育的理念，长期以来通过整合各方优质体育资源，结合丰富的营地活动和体育赛事，专注为青少年提供与国际教育体系配套的体育教学和培训服务。经过近几年运营，凯文学信已在体育培训特别是冰上运动形成了品牌优势，积累了行业口碑。为响应国家大力发展冰雪运动的号召，凯文学信承办的“第一届北京市中小学生冰球公开赛”于 2021 年底在朝阳凯文学校冰上运动中心隆重举行。另外，北京市朝阳区凯文学校携手北京市冰球运动协会基于共同的冰球教育理念及行业影响力，合力打造了朝阳凯文学校冰球双优项目（KHP）。冰球双优项目（KHP）紧紧围绕北京冬奥契机，结合冰雪运动发展现状，围绕独立课程研发、师资团队开展权威的冰球学术实战课堂，为学生提供严谨学术学习与冰球专业训练的深层次融合。

西山滑雪场位于海淀区温泉镇温泉冰雪体育公园内，地理位置优越、距离市区近，一直是北京雪友热爱的滑雪目的地。本次凯文学信与金鲮会议签订合作协议由凯文学信运营滑雪场，对凯文学信拓展雪上运动业务有重要意义，有利于扩大业务规模。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2022 年初至披露日，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额为 4,295,833.33 元。

八、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

经过事前审核，独立董事认为：

1、公司子公司凯文学信与金鲮会议签订滑雪场合作协议有利于推动公司在冰雪运动方向的业务布局，实施本次交易有其必要性，符合上市公司整体利益。

2、本次合作事项由双方协商确定，定价公允，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

3、同意将本事项提交公司第五届董事会第二十次会议审议。

（二）独立意见

1、本次公司子公司凯文学信与金鲮会议签订滑雪场合作协议属于正常和必要的商业交易行为。

2、本次关联交易事项已履行必要的关联交易内部决策程序，关联董事已回避表决，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。

3、独立董事同意本次关联交易事项。

九、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；
2、第五届监事会第十八次会议决议；
3、凯文学信与金鲮会议签订的《北京西山滑雪场合作协议》；
4、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
5、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 2 日

证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2022-041

北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 8 月 17 日（周三）下午 3:30 在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 层公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。有关具体事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次股东大会的召开提议已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 8 月 17 日（周三）15:30 开始

（2）网络投票时间：2022 年 8 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：2022 年 8 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：2022 年 8 月 17 日 9:15—15:00。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2022 年 8 月 12 日

7、出席对象

（1）凡 2022 年 8 月 12 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：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

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
1.01	选举黄乐平先生为公司第五届董事会独立董事	√
1.02	选举高峰先生为公司第五届董事会独立董事	√
1.03	选举袁佳女士为公司第五届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
2.00	关于签订滑雪场合作协议暨关联交易的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
7.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
8.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
9.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√

议案已经第五届董事会第二十次会议审议通过，详细内容请见公司于同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

以上议案对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、本公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

议案 1 采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案 2 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司（含受托经营的八大处控股集团有限公司所持股份）作为关联股东需回避表决。

议案 3、议案 4 和议案 5 为特别决议事项，需经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 通过。

三、会议登记等事项

1、参会登记时间：2022 年 8 月 15 日（上午 9:00—11:30，下午 13:00—16:30）；

2、登记方法：

①法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书、出席人身份证登记；

②个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

③委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

④异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

邮寄地址：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 层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“2022 年第二次临时股东大会”字样）。

3、登记地点：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。

4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

6、联系方式：

联系人：杨薇

电话：010-83028816　　传真：010-83028801

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 8 月 2 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362659

2、投票简称：凯文投票

3、填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如议案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 8 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 8 月 17 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

本人（本单位）　　作为北京凯文德信教育科技股份有限公司的股东，兹委托　　先生 / 女士代表本人（本单位）出席北京凯文德信教育科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人 / 本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
累积投票提案；　采用等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
1.01	选举黄乐平先生为公司第五届董事会独立董事	√			
1.02	选举高峰先生为公司第五届董事会独立董事	√			
1.03	选举袁佳女士为公司第五届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
2.00	关于签订滑雪场合作协议暨关联交易的议案	√			
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
4.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
6.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
7.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√			
8.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
9.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			

备注：

证券代码：002659　　证券简称：凯文教育　　公告编号：2022-038

北京凯文德信教育科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用　不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用　不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用　不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	凯文教育	股票代码	002659
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶潇	杨薇	
办公地址	北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 5 号楼 15 层 01 室	北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 5 号楼 15 层 01 室	
电话	010-83028814	010-83028814	
电子信箱	kwe.ir@kaiwenedu.org	kwe.ir@kaiwenedu.org	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是　否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	59,766,382.52	197,608,734.69	-69.76%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-54,287,855.45	-34,674,437.62	-56.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-55,370,406.37	-39,512,073.13	-40.14%
经营活动产生的现金流量净额（元）	58,707,500.69	-39,430,167.47	248.89%
基本每股收益（元/股）	-0.091	-0.058	-56.90%
稀释每股收益（元/股）	-0.091	-0.058	-56.90%
加权平均净资产收益率	-2.34%	-1.41%	-0.93%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,204,289,439.18	3,479,905,186.49	-7.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,292,236,688.49	2,346,002,132.35	-2.29%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,176	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
八大处控股集团有限公司	国有法人	28.84%	172,519,294	9,971,340		
广州华美未来教育咨询服务有限公司	境内非国有法人	1.21%	7,248,600			
北京市海淀区国有资产投资经营有限公司	国有法人	1.16%	6,964,800			
晁锦萃	境内自然人	1.15%	6,907,713			
北京京鲁兴业投资有限公司	境内非国有法人	1.08%	6,449,754			
江苏环宇投资发展有限公司	境内非国有法人	0.89%	5,324,795			
张勇	境内自然人	0.79%	4,705,769			
刘绍	境内自然人	0.69%	4,125,800			
杨雪毅	境内自然人	0.68%	4,064,900			
朱君军	境内自然人	0.59%	3,502,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	八大处控股集团有限公司与北京市海淀区国有资产投资经营有限公司的实际控制人均为北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用　☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用　☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　☑ 不适用

三、重要事项

报告期内，公司完成了两所凯文学校举办者的变更。即北京海淀凯文学校和北京市朝阳区凯文学校的举办者变更为北京海国教投咨询服务有限公司，并完成了教委审批程序。海淀凯文学校、朝阳凯文学校分别取得了北京市海淀区教育委员会、北京市朝阳区教育委员会换发的《民办学校办学许可证》。

公司与两所凯文学校签订了服务协议，分别为学校提供校园资产运营租赁、品牌许可、素质教育课程、教育咨询服务、体育场馆运营和餐饮等服务。根据协议约定，完成举办者变更后公司与两所学校签订的各项服务协议已开始生效。2022 年 4 月起，公司和下属子公司可以通过为学校提供服务取得市场化的收入。2022 年上半年，公司实现营业收入 5,976.64 万元，其中第二季度营业收入 4,928.38 万元，较第一季度提高 370.15%。

公司控股股东北京市海淀区国有资产投资经营有限公司基于对公司未来发展的坚定信心和公司价值的认可，于 2022 年 1 月 13 日至 3 月 15 日期间以集中竞价方式累计增持公司股份 6,964,800 股，占公司总股本的比例为 1.16%。增持完成后，海国投合计持有公司股份 179,484,094 股，占公司总股本的比例为 30%。其中通过接受表决权委托的方式持有公司股份 172,519,294 股，直接持有公司股份 6,964,800 股。

2022 年上半年，公司主要经营情况如下：

1、丰富课程设置助力学生取得优异升学成果，K12 教育轻资产服务输出落地

海淀凯文学校高中部 AP 课程已获得美国大学理事会认证。为满足不同的国际教育需求，拓宽教育服务受众，海淀凯文学校将于 2021 年至 2022 年新学年开始增设 IGCSE 课程和 A-level 课程。IGCSE 课程采用核心课与自主选课相结合的体系，以满足学生多样化的课业需求，使学生在高中阶段得到全面的发展。A-level 课程是国际版英国高中课程，拥有广泛的国际认可度。拥有 A-level 证书的学生可以申请包括英国、加拿大、澳大利亚、新加坡、中国香港等地在内的世界一流大学。

朝阳凯文学校已于 2020 年得到 IBIDP 项目授权，正式成为一所 IB 世界学校，2020-2021 学年正式开启第一届 IBIDP 班。学校遵循国际