

豆神教育科技（北京）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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

豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 23 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 股东大会届次：**2023 年年度股东大会。
- 股东大会的召集人：**豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会。
- 会议召开的合法、合规性：**本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间

- 现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 3 点
- 网络投票时间：

本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

网络投票方式	投票时间
深交所交易系统投票	2024 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 1:00-3:00
深交所股东大会网络投票平台投票	2024 年 5 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所股东大会网络投票平台投票中的一种方式投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月20日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（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：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团一层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于<董事会 2023 年度工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<监事会 2023 年度工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司 2023 年度报告及摘要的议	√

	案》	
4.00	《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于董事报酬事项的议案》	√
6.00	《关于监事报酬事项的议案》	√
7.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
9.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
10.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
累积投票议案	提案 12、13、14 为等额选举	
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
12.01	选举窦昕先生为第六届董事会非独立董事	√
12.02	选举王辉先生为第六届董事会非独立董事	√
12.03	选举赵伯奇先生为第六届董事会非独立董事	√
12.04	选举李绍营先生为第六届董事会非独立董事	√
12.05	选举张瑛女士为第六届董事会非独立董事	√

12.06	选举朱雅特先生为第六届董事会非独立董事	√
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
13.01	选举陈重先生为第六届董事会独立董事	√
13.02	选举仇国勋先生为第六届董事会独立董事	√
13.03	选举杨博乐先生为第六届董事会独立董事	√
14.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
14.01	选举王遥初女士为公司第五届监事会非职工监事	√
14.02	选举刘伯月女士为公司第五届监事会非职工监事	√

（二）以上议案已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十一四次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

（三）议案 10.00、11.00 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的 2/3 以上同意方可通过；上述第 12-14 项议案采用累积投票方式进行逐项表决，本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述累计投票议案表决时，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。

（四）本次股东大会全部议案对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

(五) 公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。公司独立董事分别出具的《独立董事 2023 年度述职报告》与本公告同日刊登在巨潮资讯网。

四、会议登记等事项

(一) 会议登记方法及注意事项

1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2024 年 5 月 22 日下午 16:30 前送达公司证券事务部。来信请寄：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集团证券事务部，邮编 100193（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

2、登记时间：2024 年 5 月 22 日 9：30—16：30。

3、登记地点：豆神教育科技（北京）股份有限公司证券事务部。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。

(二) 会议联系方式、相关费用

1、会议联系方式：

联系人：陈钊

电话：010-83058080

传真：010-83058200（传真函上请注明“股东大会”字样）

电子邮箱：contact@lanxum.com

地 址：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集团证券事务部

2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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>）参加网络投票。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件一。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2023 年度股东大会参会股东登记表

附件三：股东大会授权委托书

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件一：

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：350010。

2、投票简称：“豆神投票”。

3、填报表决意见：

（1）填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）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：2024年5月23日（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

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2024年5月23日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

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，可登录互联网投票系统<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。

附件二：

豆神教育科技（北京）股份有限公司
2023 年年度股东大会股东登记表

出席会议的股东信息	
自然人股东姓名/法人股东名称	
股东住所	
身份证号/企业法人营业执照号	
法人股东法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
受托人信息（委托出席填写）	
代理人姓名	
代理人有效身份证件号码	
联系人信息	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址、邮编	

附件三：

豆神教育科技（北京）股份有限公司 2023年年度股东大会授权委托书

豆神教育科技（北京）股份有限公司：

兹委托_____先生/女士（证件号码：_____）代表本单位（本人）出席于2024年5月23日（星期四）召开的豆神教育科技（北京）股份有限公司（“公司”）2023年年度股东大会（“本次大会”）。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

受托人独立投票

委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<董事会 2023 年度工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<监事会 2023 年度工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》	√			
4.00	《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于董事报酬事项的议案》	√			

6.00	《关于监事报酬事项的议案》	√			
7.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
8.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
9.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√			
10.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√			
11.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人			
12.01	选举窦昕先生为第六届董事会非独立董事	√	_____票		
12.02	选举王辉先生为第六届董事会非独立董事	√	_____票		
12.03	选举赵伯奇先生为第六届董事会非独立董事	√	_____票		
12.04	选举李绍营先生为第六届董事会非独立董事	√	_____票		
12.05	选举张瑛女士为第六届董事会非独立董事	√	_____票		
12.06	选举朱雅特先生为第六届董事会非独立董事	√	_____票		
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人			

13.01	选举陈重先生为第六届董事会独立董事	√	_____票
13.02	选举仇国勋先生为第六届董事会独立董事	√	_____票
13.03	选举杨博乐先生为第六届董事会独立董事	√	_____票
14.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人	
14.01	选举王遥初女士为公司第五届监事会非职工监事	√	_____票
14.02	选举刘伯月女士为公司第五届监事会非职工监事	√	_____票

表决说明：

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的授权，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。对于采取累积投票制的议案，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。

二、委托人和受托人信息

委托人信息	受托人信息
委托人姓名/单位名称：	受托人姓名：
委托人股东账号：	受托人身份证号/其他有效身份证件号：
委托人身份证号/企业法人营业执照统一社会信用代码/其他有效证件号：	
委托人持有公司股份数（股）：	

