

证券代码: 300139

证券简称: 晓程科技

公告编号: 2025-017

北京晓程科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告

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，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十四次会议决议，本公司将于 2025 年 5 月 16 日（星期五）以现场投票结合网络投票方式召开公司 2024 年年度股东大会，并已于 2025 年 4 月 17 日在巨潮资讯网上发布《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果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。

5、会议召开日期与时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 16 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 2025 年 5 月 16 日上午 09:15-09:25, 09:30-11:30, 下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 2025 年 5 月 16 日 15:00 的任意时间。

（3）股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）

6、出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 8 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权

出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 503 公司会议室

二、会议审议议案

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	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》	√
4.00	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
8.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
10.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
11.00	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
12.00	《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
累计投票提案	采用等额选举	
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
13.01	《提名程毅先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
13.02	《提名周劲松女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√

13.03	《提名张伟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
13.04	《提名栾野先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
13.05	《提名刘航先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
13.06	《提名程冰羽女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√
14.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
14.01	《提名赵富平先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	√
14.02	《提名朱永祥先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	√
14.03	《提名徐雯女士为公司第九届董事会独立董事的议案》	√

1、审议与披露情况：上述议案已经公司第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号 2025-003）、《第八届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2025-004）。

2、议案 13、14 需采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 6 位，独立董事 3 位，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。

3、上述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审查无异议，股东大会方可进行表决。

4、本次股东大会所有议案将对中小投资者的表决情况单独计票。

5、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025 年 5 月 9 日，上午 9:00-下午 17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（不接受电话及电子邮件登记）。

3、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司

公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席，还须持有出席人身份证和授权委托书。

4、登记地点及信函邮件地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 503 证券部。

5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。信函或传真登记发送后请进行电话确认。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他

1、会期预计半天。本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、会议联系方式

联系人：王含静

联系电话：010-68459012-8072

指定传真：010-68466652（传真请标明：证券部）

联系地址：北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 503 证券部

六、备查文件

1、经与会董事签字的第八届董事会第十四次会议决议；

2、经与会监事签字的第八届监事会第十二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

北京晓程科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 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：“350139”。
2. 投票简称：“晓程投票”。
3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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。

表一、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：

①选举非独立董事（如提案 13.00，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非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。

②选举独立董事（如提案 14.00，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

股东可以将其拥有的选举票数在 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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 5 月 16 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 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、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9: 15 至 2025 年 5 月 16 日 15: 00 的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照本所《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“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。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> 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

北京晓程科技股份有限公司
2024 年年度股东大会参会股东登记表

姓名		身份证号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	

附件 3：

北京晓程科技股份有限公司
2024 年年度股东大会授权委托书

致：北京晓程科技股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北京晓程科技股份有限公司 2024 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）。

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》	√			
4.00	《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
8.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
9.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
10.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
11.00	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√			
12.00	《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	√			

累计投票 提案	采用等额选举			
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人		
13.01	《提名程毅先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√		
13.02	《提名周劲松女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√		
13.03	《提名张伟先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√		
13.04	《提名栾野先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√		
13.05	《提名刘航先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√		
13.06	《提名程冰羽女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》	√		
14.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人		
14.01	《提名赵富平先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	√		
14.02	《提名朱永祥先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	√		
14.03	《提名徐雯女士为公司第九届董事会独立董事的议案》	√		

委托股东签字或签章：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托人持股数：_____

委托人股票账号：_____

被委托人签字：_____

被委托人身份证号码：_____

委托日期：_____

本授权委托书的有效期限：_____