

**豆神教育科技（北京）股份有限公司**  
**关于召开 2025 年第一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。

## 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 12 日（星期五）15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

(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系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 08 日

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、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

### 1、提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（8）
3.01	《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
3.02	《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
3.03	《独立董事制度》	非累积投票提案	√
3.04	《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
3.05	《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
3.06	《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
3.07	《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
3.08	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√

2、以上议案已相应经公司第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

3、上述议案 2.00、3.01、3.02 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）所持有效表决权的 2/3 以上表决同意。其余议案为普通决议议案，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 1/2 以上同意方可通过。

4、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上市公司董事、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）。

### 三、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，应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件办理登记手续；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件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件三）及持股凭证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证件、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证件、授权委托书（附件三）、委托人持股凭证办理登记手续；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 2025 年 12 月 9 日 17:00 前送达公司证券部。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部，邮编 100193（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2025 年 12 月 9 日 9:30—11:30，13:00—17:00。

3、登记地点：豆神教育科技（北京）股份有限公司证券部。

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：

联系部门：公司证券部

联系人：崔霄雨

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：[ir@doushen.com](mailto:ir@doushen.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。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<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、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

2、公司第六届监事会第七次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表

附件三：股东大会授权委托书

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2025 年 11 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：2025年12月12日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，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2025年12月12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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025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”。具体的身份证件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**  
**2025年第一次临时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	
股东签字（法人股东盖章）：	
年   月   日	

附件三：

## 豆神教育科技（北京）股份有限公司 2025年第一次临时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2025年12月12日（星期五）召开的豆神教育科技（北京）股份有限公司2025年第一次临时股东大会（“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 该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
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	《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（8）			
3.01	《股东会议事规则》	√			
3.02	《董事会议事规则》	√			
3.03	《独立董事制度》	√			
3.04	《关联交易管理制度》	√			

3.05	《募集资金管理制度》	√			
3.06	《对外投资管理制度》	√			
3.07	《对外担保管理制度》	√			
3.08	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			

表决说明：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的授权，对上述审议事项选择同意、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。

## 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： 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：	受托人身份证号/其他有效身份证件号：
委托人持有公司股份数（股）：	
委托人（签字）：  (委托人为法人的，需加盖委托人公章 并由法定代表人签字)	受托人（签字）：
委托日期：2025年 月 日	受托日期：2025年 月 日

注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托必须加盖单位公章。