

证券代码：300338

证券简称：ST 开元

公告编号：2026-031

开元教育科技集团股份有限公司

关于召开 2025 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：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：2026 年 5 月 20 日 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 2026 年 5 月 20 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 2026 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 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。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 15 日

7、出席对象：

(1) 截止 2026 年 5 月 15 日下午 15:00 收市时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本公司全体股东均有权出席本次股东会，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的股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育广州运营总部C栋5楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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<公司2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司2025年度审计报告的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于计提商誉减值准备的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

12.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	非累积投票提案	√
-------	--------------------	---------	---

2、相关事项说明

(1) 上述提案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

(2) 上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

(3) 公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

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，应持本人身份证、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、法定代表人身份证复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(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，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

(3) 异地股东可用传真或信函方式办理登记，请将上述登记资料以传真或信函方式于 2026 年 5 月 17 日 17:00 前送达公司（地址：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 6 楼；邮编：510000；电话：0731-84874926。信封请注明“股东会”字样）。公司暂不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 5 月 17 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—15:00）

3、登记地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 6 楼。

4、会议联系方式

联系人：刘嘉欣

联系电话：0731-84874926

邮编：510000

传真：0731-84874926

邮箱：cskaiyuangufen@163.com

地址：广州市白云区永平街泰兴路4号开元教育广州运营总部C栋6楼。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；出席会议者食宿费、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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1。

五、备查文件

1、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2026年4月28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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350338”，投票简称为“开元投票”。

2. 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。

3. 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：2026年5月20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2026年5月20日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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<https://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<https://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

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席开元教育科技集团股份有限公司于 2026 年 5 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	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<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于公司<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》	√			
3.00	《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》	√			
4.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√			
8.00	《关于计提商誉减值准备的议案》	√			
9.00	《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信的议案》	√			
10.00	《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》	√			
11.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
12.00	《关于回购注销部分限制性股票	√			

	的议案》				
--	------	--	--	--	--

说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号：

持股数量：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名（签名）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 3

参会股东登记表（参加会议回执）

截止 2026 年 5 月 15 日，我单位（个人）持有开元教育科技集团股份有限公司股票，具体如下表，拟参加公司 2025 年年度股东会。

股东姓名或名称		身份证号码/营业执照注册登记号	
股东账户卡号		持股数量（股）	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		传真号	
是否本人参会		备注	

股东签名或盖章： 日期：

参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。