

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2026-023

苏州科德教育科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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

特别提示：

- 1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会的决议；
- 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2026年5月19日（周二）15:00

(2) 网络投票时间：2026年5月19日。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19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19日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号公司会议室

3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长吴敏先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东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》的规定。

7、会议出席情况

(1) 出席会议的总体情况：本次会议通过现场和网络投票的股东200人，代表股份85,262,113股，占公司有效表决权股份总数的25.9043%。

(2) 现场会议出席情况：通过现场投票的股东5人，代表股份76,609,000股，占公司表决权股份总数的23.2753%。

(3) 网络投票出席情况：通过网络投票的股东195人，代表股份8,653,113股，占公司表决权股份总数的2.6290%。

(4) 中小投资者出席情况：通过现场和网络投票的中小股东198人，代表股份19,127,513股，占公司表决权股份总数的5.8113%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份10,474,400股，占公司表决权股份总数的3.1823%；通过网络投票的中小股东195人，代表股份8,653,113股，占公司表决权股份总数的2.6290%。

(5) 出席会议的其他人员：公司全体董事、高级管理人员出席了本次股东会（通过现场和通讯方式），国浩律师（上海）事务所律师对本次股东会进行了见证。

二、会议审议情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通过以下议案：

1、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案为累计投票议案，等额选举周启超先生、方敏杰先生、董兵先生、丁勤女士4人为公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。其中，子议案表决情况如下：

1.01 提名周启超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意80,006,072股，占出席会议股东所持有表决权股份的93.8354%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,871,472股。

表决结果：周启超先生当选公司第七届董事会非独立董事。

1.02 提名方敏杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意79,899,064股，占出席会议股东所持有表决权股份的93.7099%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,764,464股。

表决结果：方敏杰先生当选公司第七届董事会非独立董事。

1.03 提名董兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意79,974,457股，占出席会议股东所持有表决权股份的93.7984%

其中，中小投资者投票情况为：同意13,839,857股。

表决结果：董兵先生当选公司第七届董事会非独立董事。

1.04 提名丁勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决情况：同意79,966,361股，占出席会议股东所持有表决权股份的93.7889%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,831,761股。

表决结果：丁勤女士当选公司第七届董事会非独立董事。

2、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

本议案为累计投票议案，等额选举肖永平先生、唐建新先生、范涛先生3人为公司第七届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起三年。其中，子议案表决情况如下：

2.01 提名肖永平先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决情况：同意80,006,461股，占出席会议股东所持有表决权股份的93.8359%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,871,861股。

表决结果：肖永平先生当选公司第七届董事会独立董事。

2.02 提名唐建新先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决情况：同意79,986,357股，占出席会议股东所持有表决权股份的93.8123%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,851,757股。

表决结果：唐建新先生当选公司第七届董事会独立董事。

2.03 提名范涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决情况：同意80,006,967股，占出席会议股东所持有表决权股份的93.8365%。

其中，中小投资者投票情况为：同意13,872,367股。

表决结果：范涛先生当选公司第七届董事会独立董事。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意84,711,013股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3536%；反对276,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3237%；弃权275,100股（其中，因未投票默认弃权270,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3227%。

其中，中小投资者投票情况为：同意18,576,413股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1188%；反对276,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4429%；弃权275,100股（其中，因未投票默认弃权270,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4382%。

表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所许航律师、夏园强律师到会见证了本次股东会，并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件

- 1、2026年第一次临时股东会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于苏州科德教育科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十九日