

豆神教育科技（北京）股份有限公司
2026 年第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次股东会召开期间无临时增加、变更、否决提案的情况；
- 3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 8 月 13 日（星期四）下午 15:00

（2）网络投票时间：

网络投票方式	投票时间
深交所交易系统投票	2026 年 8 月 13 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
深交所互联网投票系统投票	2026 年 8 月 13 日上午 9:15 至 15:00 期 间的任意时间

2、现场会议召开地点：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

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事兼首席执行官（CEO）赵伯奇先生

6、公司董事长唐颖先生因公外出，半数以上董事共同推举公司董事兼首席执行官（CEO）赵伯奇先生主持本次股东会。

本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《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。

7、公司董事会秘书、部分董事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，北京声驰律师事务所对本次会议进行了见证，并出具了法律意见。

二、议案审议表决情况

1、审议并通过了《关于公司签署重大诉讼、仲裁事项<和解协议>暨债务重组的议案》

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	《关于公司签署重大诉讼、仲裁事项<和解协议>暨债务重组的议案》	总表决情况	452,014,434	99.3175%	2,628,400	0.5775%	477,700	0.105%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	22,002,472	87.6293%	2,628,400	10.4681%	477,700	1.9025%	0	0%	

三、律师出具的法律意见

北京声驰律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上

市公司股东会规则》和公司现行章程的规定。

四、备查文件

- 1、豆神教育科技（北京）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
- 2、《北京声驰律师事务所关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 13 日