

豆神教育科技(北京)股份有限公司 关于召开2024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。

豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议于2025年4月28日召开,会议审议通过了《关于择期召开2024年年度股东大会的议案》,同意择期召开股东大会。公司决定于2025年6月12日(星期四)召开公司2024年年度股东大会,本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式,现将本次会议有关事项通知如下:

- 一、召开股东大会的基本情况
- 1.股东大会届次:2024年年度股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司董事会
- 3.会议召开的时间、地点:本次会议的召开符合法律、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》等有关规定。
- 4.会议召开的日期、时间
- (1)现场会议召开时间:2025年6月12日(星期四)下午3点
- (2)网络投票时间:2025年6月12日(星期四)上午9:15-9:30,下午13:00-15:00
- 本公司同时提供网络投票系统,交易系统为深交所交易系统,投票系统为深交所交易系统。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

6.会议的授权登记:2025年6月6日(星期五)

- 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;
- (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.现场会议地点: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。

提案编码	提案名称	备注
100	议案1:董事、监事及高级管理人员薪酬方案	√
1.00	(监事会2024年度工作报告)	√
2.00	(董事会2024年度工作报告)	√
3.00	(2024年年度报告及摘要)	√
4.00	(2024年度利润分配预案)	√
5.00	(关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案)	√
6.00	(关于监事2025年度薪酬方案的议案)	√
7.00	(关于补选独立董事的议案)	√
8.00	(关于补选非独立董事的议案)	√
9.00	(关于补选非独立董事的议案)	√
10.00	(关于补选非独立董事的议案)	√

二、以上议案已按照《公司章程》第六十一条规定,经第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月22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。

三、会议登记事项

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、法定代表人证明书及身份证复印件;法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人应持本人身份证明、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(附件3)、法定代表人身份证、股东账户卡办理登记手续;出席会议应携带上述文件的原件及复印件(附件2)。

2.授权委托书(附件3)、委托本人身份证、委托本人身份证复印件;出席会议应携带上述文件的原件及复印件(附件2)。

3.异地股东可用信函或传真的方式登记,股东请详细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。传真:2025年6月9日上午17:00前送交公司董事会。来信请寄:北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼豆神教育集团集团总部,邮编100193(信封请注明“股东大会”字样)。

4.会议时间:2025年6月9日9:30-11:30,13:00-17:00

5.会议地点:豆神教育科技(北京)股份有限公司总部

6.参会费用:出席会议的股东和代理人无需缴纳任何费用

7.参会费用:出席会议的股东和代理人无需缴纳任何费用

8.参会费用:出席会议的股东和代理人无需缴纳任何费用

9.参会费用:出席会议的股东和代理人无需缴纳任何费用

10.参会费用:出席会议的股东和代理人无需缴纳任何费用

11.参会费用:出席会议的股东和代理人无需缴纳任何费用

12.参会费用:出席会议的股东和代理人无需缴纳任何费用

13.参会费用:出席会议的股东和代理人无需缴纳任何费用

14.参会费用:出席会议的股东和代理人无需缴纳任何费用

15.参会费用:出席会议的股东和代理人无需缴纳任何费用

16.参会费用:出席会议的股东和代理人无需缴纳任何费用

17.参会费用:出席会议的股东和代理人无需缴纳任何费用

兹委任 先生/女士(证件号码:)代表本单位(本人)出席于2025年6月12日(星期四)召开的豆神教育科技(北京)股份有限公司(“公司”)2024年年度股东大会(“本次大会”)。

一、委托授权书有效期限为自授权委托书签署之日起至本次大会结束。

二、受托人有权在授权范围内行使表决权。

三、受托人有权在授权范围内行使表决权。

四、受托人有权在授权范围内行使表决权。

五、受托人有权在授权范围内行使表决权。

六、受托人有权在授权范围内行使表决权。

七、受托人有权在授权范围内行使表决权。

八、受托人有权在授权范围内行使表决权。

九、受托人有权在授权范围内行使表决权。

十、受托人有权在授权范围内行使表决权。

十一、受托人有权在授权范围内行使表决权。

十二、受托人有权在授权范围内行使表决权。

十三、受托人有权在授权范围内行使表决权。

十四、受托人有权在授权范围内行使表决权。

十五、受托人有权在授权范围内行使表决权。

十六、受托人有权在授权范围内行使表决权。

十七、受托人有权在授权范围内行使表决权。

十八、受托人有权在授权范围内行使表决权。

十九、受托人有权在授权范围内行使表决权。

二十、受托人有权在授权范围内行使表决权。

二十一、受托人有权在授权范围内行使表决权。

二十二、受托人有权在授权范围内行使表决权。

二十三、受托人有权在授权范围内行使表决权。

二十四、受托人有权在授权范围内行使表决权。

二十五、受托人有权在授权范围内行使表决权。

二十六、受托人有权在授权范围内行使表决权。

二十七、受托人有权在授权范围内行使表决权。

二十八、受托人有权在授权范围内行使表决权。

二十九、受托人有权在授权范围内行使表决权。

三十、受托人有权在授权范围内行使表决权。

如否,请详细填写: 十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行金融保险机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

十三、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

十四、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

十五、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

十六、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

十七、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

十八、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

十九、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十一、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十二、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十三、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十四、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十五、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十六、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十七、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十八、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十九、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十一、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十二、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十三、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十四、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十五、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十六、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十七、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十八、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十九、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

四十、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

四十一、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

四十二、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

如否,请详细填写: 十三、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

十四、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

十五、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

十六、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

十七、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

十八、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

十九、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十一、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十二、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十三、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十四、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十五、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十六、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十七、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十八、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十九、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十一、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十二、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十三、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十四、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十五、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十六、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十七、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十八、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十九、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

四十、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

四十一、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

四十二、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

豆神教育科技(北京)股份有限公司 关于补选独立董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年5月22日召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》,同意补选独立董事。

一、补选独立董事的基本情况

1.补选原因:原独立董事因个人原因辞去职务,根据《公司章程》及《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》等相关规定,需补选独立董事。

2.补选程序:公司董事会提名委员会对候选人进行了资格审查,认为其符合独立董事的任职条件,并提请董事会审议。

3.补选结果:经第六届董事会第六次会议审议通过,补选 先生/女士为公司第六届董事会独立董事。

4.补选生效:自公告之日起,补选独立董事开始履行职责。

5.补选说明:补选独立董事不会影响公司的正常经营,也不会影响公司的财务状况和经营成果。

6.补选声明:补选独立董事不会影响公司的正常经营,也不会影响公司的财务状况和经营成果。

7.补选声明:补选独立董事不会影响公司的正常经营,也不会影响公司的财务状况和经营成果。

8.补选声明:补选独立董事不会影响公司的正常经营,也不会影响公司的财务状况和经营成果。

9.补选声明:补选独立董事不会影响公司的正常经营,也不会影响公司的财务状况和经营成果。

10.补选声明:补选独立董事不会影响公司的正常经营,也不会影响公司的财务状况和经营成果。

11.补选声明:补选独立董事不会影响公司的正常经营,也不会影响公司的财务状况和经营成果。

12.补选声明:补选独立董事不会影响公司的正常经营,也不会影响公司的财务状况和经营成果。

13.补选声明:补选独立董事不会影响公司的正常经营,也不会影响公司的财务状况和经营成果。

14.补选声明:补选独立董事不会影响公司的正常经营,也不会影响公司的财务状况和经营成果。

15.补选声明:补选独立董事不会影响公司的正常经营,也不会影响公司的财务状况和经营成果。

16.补选声明:补选独立董事不会影响公司的正常经营,也不会影响公司的财务状况和经营成果。

17.补选声明:补选独立董事不会影响公司的正常经营,也不会影响公司的财务状况和经营成果。

18.补选声明:补选独立董事不会影响公司的正常经营,也不会影响公司的财务状况和经营成果。

19.补选声明:补选独立董事不会影响公司的正常经营,也不会影响公司的财务状况和经营成果。

20.补选声明:补选独立董事不会影响公司的正常经营,也不会影响公司的财务状况和经营成果。

21.补选声明:补选独立董事不会影响公司的正常经营,也不会影响公司的财务状况和经营成果。

22.补选声明:补选独立董事不会影响公司的正常经营,也不会影响公司的财务状况和经营成果。

如否,请详细填写: 十三、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

十四、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

十五、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

十六、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

十七、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

十八、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

十九、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十一、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十二、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十三、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十四、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十五、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十六、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十七、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十八、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十九、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十一、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十二、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十三、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十四、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十五、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十六、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十七、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

如否,请详细填写: 十三、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

十四、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

十五、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

十六、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

十七、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

十八、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

十九、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十一、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十二、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十三、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十四、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十五、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十六、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十七、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十八、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

二十九、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十一、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十二、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十三、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十四、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十五、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十六、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。

三十七、被提名人担任独立董事不会违反《深圳证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作办法》的相关规定。