

证券代码：872082

证券简称：百年育才

主办券商：国融证券

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议的事项合法、完备。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 20 日下午 2 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872082	百年育才	2024年9月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司董事会候选人的议案》

鉴于原董事郑朝予先生因个人原因辞去公司董事职务，导致董事会成员低于法定最低人数，董事会同意提名高峰先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会任期一致。

（二）审议《关于公司取消大连百年煜华贰号创业投资基金的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于取消对外投资暨关联交易公告》（公告编号 2024-016）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为大连同裕科技合伙企业。

（三）审议《公司拟变更 2024 年审计机构的议案》

公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的

《公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-018）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理现场书面登记手续；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场书面登记手续。

（二）登记时间：2024 年 9 月 20 日下午 1:00-2:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系方式：初姗姗 联系电话 010-65974246

（二）会议费用：参会股东交通、食宿自理。

五、备查文件目录

《百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日