

证券代码：839994

证券简称：中德诺浩

主办券商：国泰海通

中德诺浩（北京）教育科技有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。

（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会提议召集，本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

召开地点：北京市北京经济技术开发区西环中路 6 号东辅楼公司会议室。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 10 时。

（七）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会议（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	839994	中德诺浩	2025 年 7 月 21 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《中德诺浩（北京）教育科技股份有限公司关于提名公司第四届董事会董事候选人》的议案	√
2	《中德诺浩（北京）教育投资股份有限公司关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》的议案	√

- 1.议案内容：提名许婕、倪酝之、刘博、杨艺韩、罗胜辉、郑农、孙勇为公司董事，任职期限 3 年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员杨艺韩为新任，其他人员均为连任，都不是失信联合惩戒对象。
- 2.议案内容：提名尹大明、张晓翠为公司非职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员尹大明为连任，

张晓翠为新任，都不是失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）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及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，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、法人股东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，需持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 7 月 23 日 9:00-10:00

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区西环中路 6 号东辅楼 2 层，董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：张斌；2. 电话：010-53520803；3. 传真：010-53520800

（二）会议费用：参会股东交通费和食宿费自理。

五、备查文件

《中德诺浩（北京）教育科技有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《中德诺浩（北京）教育科技有限公司第三届监事会第八次会议决议》

中德诺浩（北京）教育科技有限公司董事会

2025 年 7 月 7 日