

证券代码：831299

证券简称：北教传媒

主办券商：华西证券

京版北教文化传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第二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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京版北教文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

北京市西城区北三环中路 6 号京版大厦 A 座公司会议室。

（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

本次会议采用现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 7 月 22 日 10:00。

（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	831299	北教传媒	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	《关于修订公司〈章程〉的议案》	√
2	《关于选举程九刚担任公司第三届董事会董事的议案》	√
3	《关于选举刘强担任公司第三届董事会董事的议案》	√
4	《关于选举方辉担任公司第三届董事会董事的议案》	√
5	《关于选举刘明担任公司第三届董事会董事的议案》	√

6	《关于选举赵成明担任公司第三届监事会监事的议案》	√
7	《关于选举孟冰担任公司第三届监事会监事的议案》	√

上述议案内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《第二届董事会第七十三次会议决议》（公告编号：2025-019）、《第二届监事会第十三次会议》（公告编号：2025-020）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
- 2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。
- 3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 7 月 22 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司董事会办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：北京市西城区北三环中路 6 号；电话：010-58572532；
邮政编码：100120；联系人：李杨。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《第二届董事会第七十三次会议决议》《第二届监事会第十三次会议决议》。

京版北教文化传媒股份有限公司董事会

2025 年 7 月 7 日