

证券代码：831611

证券简称：圣才电子书

主办券商：长江承销保荐

圣才电子书（北京）股份有限公司

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的说明。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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 9 月 12 日 9 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	831611	圣才电书	2025 年 9 月 5 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	关于公司及子公司使用闲置自有资金购买股票的议案	√
2	关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案	√
3	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√

具体内容详见公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。索引如下：

- 1.《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买股票的议案》(公告编号 2025-013)
- 2.《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》（公告编号 2025-012）
- 3.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》（公告编号 2025-014）

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. 境外自然人股东参会登记说明：

- （1）境外自然人股东持本人台胞证、股东账户卡；
- （2）由代理人代表境外自然人股东出席 本次会议的，应出示委托人台胞证（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. 自然人股东参会登记证明：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （2）由代理人代表自然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。

3. 合伙企业股东参会登记说明：

- （1）由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖合伙企业公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- （2）由执行事务合伙人委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖合伙企业公章 的并由执行事务合伙人签署的书面委托书、加盖合伙企业公章的单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以以传真或者上门方式登记，

公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 12 日 7:00-8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱晓姝，联系方式：010—62017840

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件

1. 经与会董事签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

2. 经与会监事签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

圣才电子书（北京）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加

盖公章，法定代表人签字）。