

证券代码：871200

证券简称：ST 圣贤

主办券商：开源证券

北京明德圣贤文化传播股份有限公司

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

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：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

本次会议现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月17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	871200	ST 圣贤	2025年9月15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	关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案	√
2	关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案	√

议案 1：关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案

议案内容：截至 2025 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损为-22,588,491.80 元（未经审计），公司未弥补亏损已超过公司股本总额。具体情况详见公司 2025 年 8

月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-025）。

议案 2：关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案

议案内容：根据公司经营需要，拟将公司注册地址由北京市大兴区宏业路 9 号院 1 号楼 5 层 510 变更为北京市海淀区金沟河路 19 号 20 号楼 5 层 516，并修订《公司章程》相应条款。（以工商局变更的最终结果为准）。具体情况详见公司 2025 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-027）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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：由本人出席会议的，应持本人身份证；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）、委托人签署的授权委托书原件和代理人本人身份证；

（2）法人或机构股东：由法定代表人代表出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件；委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖公章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证明书、营业执照复印件；

（二）登记时间：2025 年 9 月 17 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：18600314779

(二) 会议费用：本次会议的交通与食宿费用由股东自行承担。

五、备查文件

《北京明德圣贤文化传播股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《北京明德圣贤文化传播股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

北京明德圣贤文化传播股份有限公司董事会

2025年8月22日