

证券代码：300192

证券简称：科德教育

公告编号：2025-036

苏州科德教育科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025年11月13日14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月7日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日2025年11月7日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人可以不必是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：苏州科德教育科技股份有限公司会议室（地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号）

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	逐项审议《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（8）
2.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于制定〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的有关公告。

3、上述议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，应当由出席股东大会的（包括股东代理人）所持有有效表决权的2/3以上通过；上述议案2.00需对每个子议案逐项表决。

4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效持股凭证、《股东参会登记表》（详见附件一）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件二）办理登记。

（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、《股东参会登记表》办理登记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件。

（3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》以便登记确认。信函或传真请在2025年11月13日前送达或传真至公司董事会办公室，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2025年11月13日前，9:00-11:30，14:00-16:00。

3、登记地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号 公司证券部。

4、会议联系方式：

联系人：张峰、王慧

联系地址：苏州市相城区黄埭镇春申路989号 公司证券部

联系电话：0512-65370257

联系传真：0512-65374760

电子邮箱： szkinks@szkinks.com

邮政编码： 215152

5、会议费用：本次股东大会会议预期半天，与会股东或代理人所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程（附件三）。

五、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十七日

附件一：

苏州科德教育科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名： 法人股东名称：	身份证号码： 统一社会信用代码：
股东账号：	持股数量（股）：
出席会议人姓名/名称：	是否委托：
代理人姓名：	代理人身份证号码：
联系电话：	电子邮件：
联系地址：	邮政编码：
备注：	
个人股东签字/法人股东盖章 年 月 日	

附件二：

授权委托书

苏州科德教育科技股份有限公司：

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席苏州科德教育科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	逐项审议《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数（8）			
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.04	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》	√			
2.05	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√			
2.06	《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》	√			
2.07	《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
2.08	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			

投票说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、对于采取累积投票制的议案，若委托他人投票，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）：

营业执照 / 身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受委托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350192；
- 2、投票简称：科德投票；
- 3、填报表决意见：

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月13日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月13日，9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东大会网络投票系统平台（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。