

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12月12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	871200	ST 圣贤	2025年12月10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	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订公司治理制度的议案	√
3	关于修订<监事会议事规则>的议案	√

议案 1：关于拟修订<公司章程>的议案

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-033）。

议案 2：关于修订公司治理制度的议案

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定及公司实际情况，公司拟对如下公司治理制度进行相应修订：

- (1) 《股东会议事规则》；
- (2) 《董事会议事规则》；
- (3) 《对外担保管理制度》；
- (4) 《对外投资管理制度》；
- (5) 《关联交易管理制度》；
- (6) 《利润分配管理制度》；
- (7) 《承诺管理制度》；
- (8) 《投资者关系管理制度》。

议案 3：关于修订<监事会议事规则>的议案

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

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：由本人出席会议的，应持本人身份证件；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件（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件；

(2) 法人或机构股东：由法定代表人代表出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件、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12月12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四次会议决议》

《北京明德圣贤文化传播股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京明德圣贤文化传播股份有限公司董事会

2025年11月26日

