

证券代码：872082

证券简称：百年育才

主办券商：国融证券

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

本次会议召开方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月16日上午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	872082	百年育才	2026年1月14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	《关于拟变更2025年度会计师事务所的议案》	√
2	《关于拟修订公司章程的议案》	√
3	《关于拟修订公司内部治理的议案》	√
4	《关于拟修订监事会议事规则的	√

	议案》	
--	-----	--

议案 1：议案内容详见 2025 年 12 月 30 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号 2025-037)。

议案 2：议案内容详见 2025 年 12 月 30 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《拟修订公司章程公告》(公告编号 2025-036)。

议案 3：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有部分内部管理制度进行修订，相关制度有：

《股东会议事规则》

《董事会议事规则》

《关联交易管理制度》

《对外担保管理制度》

《对外投融资管理制度》

《募集资金管理制度》

《利润分配管理制度》

《承诺管理制度》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

议案内容详见 2025 年 12 月 30 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投融资管理制度》《募集资金管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号 2025-040,2025-041,2025-042,2025-043,2025-044,2025-045,2025-046,2025-047,2025-048)。

议案 4：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订，议案内容详见 2025 年 12 月 30 日于全国股转系统指定信息披露平台披露的公司《监事会议事规则》(公告编号 2025-050)。

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年1月16日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：初姗姗；联系电话：0411-65974109

（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东或其代理人自理

五、备查文件

1、《百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
2、《百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司董事会

2025年12月30日