

证券代码：831299

证券简称：北教传媒

主办券商：华西证券

京版北教文化传媒股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 16 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：程九刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京版北教文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 55,651,335 股，占公司表决权股份总数的 78.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

- 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 党支部纪检委员及公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名才丽颖为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

选举才丽颖为第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,651,335 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于提名刘祖燕为第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

选举刘祖燕为第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,651,335 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
方辉	董事	离任	2026-01-16	2026 年第一次临时股东大会会议	审议通过

刘祖燕	职工代表 董事	离任	2026-01-16	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
才丽颖	董事	就任	2026-01-16	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
刘祖燕	董事	就任	2026-01-16	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《2026年第一次临时股东会会议决议》

京版北教文化传媒股份有限公司

董事会

2026年1月16日