

证券代码：839264

证券简称：世纪明德

主办券商：天风证券

北京世纪明德教育科技股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议和电子通讯会议方式召开。

（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

本次会议采用现场会议和电子通讯会议方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 25 日上午 10:00，会议预期 1 小时。。

（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	839264	世纪明德	2026 年 2 月 13 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	《关于选举帅昌华为董事候选人的议案》	√
2	《关于选举周长洪为监事候选人的议案》	√

议案 1：详见公司于 2026 年 2 月 4 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-006）、《董事、监事任命公告》（公告编号：2026-008）。

议案 2：详见公司于 2026 年 2 月 4 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-007）、《董事、监事任命公告》（公告编号：2026-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

自然人股东持本人身份证进行登记。

如委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证原件及复印件进行登记。

2. 法人或非法人组织股东

由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表法人或非法人组织股东出席本次会议的，法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）应持本人身份证、加盖法人或非法人组织股东单位公章的营业执照复印件进行登记。

如委托非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人或非法人组织股东公章及法定代表人签字的授权委托书、加盖法人或非法人组织股东公章的营业执照复印件进行登记。

3. 办理登记手续，可用信函或电子邮件方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 24 日 14:00-16:00

（三）登记地点：北京市海淀区苏州街 75 号鼎钧大厦二层世纪明德公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗述玢 电子邮箱：luoshubin@mingde.com 公司地址：北京市海淀区苏州街 75 号鼎钧大厦二层世纪明德

（二）会议费用：参会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

《北京世纪明德教育科技有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《北京世纪明德教育科技有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京世纪明德教育科技有限公司董事会

2026 年 2 月 4 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。