

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

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2月26日上午10:00。

（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2月24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	《公司拟追加投资大连百年煜华 创业投资基金的议案》	√
2	《公司董事会换届选举的议案》	√
3	《公司监事会换届选举的议案》	√

议案1：议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

上公布的《对外投资暨关联交易的公告》(公告编号：2026-010)。

议案 2：议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2026-004)。

议案 3：议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布的《第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号：2026-006)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为((大连同裕科技合伙企业(有限合伙)、大连百年煜华创业投资合伙企业(有限合伙))；

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 2 月 26 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十一次会议决议》
- 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九次会议决议》

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司董事会

2026年2月10日