

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

## 2026 年第二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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 26 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：金泰雄先生
- 召开情况合法合规性说明：

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、规范性文件及《公司章程》的规定。

## (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 7 人，持有表决权的股份总数 3,129 万股，占公司股份总数的 85.63%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事高峰、刘永胜、吴亚军因其他公务原

因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司拟追加投资大连百年煜华创业投资基金的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司资金的使用率，在确保正常经营所需流动资金的情况下，公司拟利用闲置自有资金追加认购大连百年煜华创业投资基金，追加认购金额为 15,000,000.00 元人民币。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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,730 万股，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

本议案涉及关联交易，股东大连同裕科技合伙企业（有限合伙）需回避表决。

### （二）审议通过《公司董事会换届暨选举第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举，详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《董事会换届公告》（公告编号：2026-005）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,129 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司监事会换届暨选举第四届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名朱玉山、宫婷为公司第四届监事会监事候选人，待股东会通过之后，与职工大会选举出来的1名职工监事一起组成公司第四届监事会。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《监事会换届公告》（公告编号：2026-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,129 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
金泰雄	董事	就任	2026-02-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
宋章林	董事	就任	2026-02-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘永胜	董事	就任	2026-02-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
高峰	董事	就任	2026-02-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
盛柯文	董事	就任	2026-02-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
朱玉山	监事	就任	2026-02-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
宫婷	监事	就任	2026-02-26	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

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 27 日