

证券代码：836772

证券简称：华宇教育

主办券商：恒泰长财证券

山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

(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

本次股东会由第四届董事会第七次会议提议召开，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。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会召开方式无特别说明事项。

(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

本次股东会会议表决方式无特别说明事项。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月9日9:00-12:00。

(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	836772	华宇教育	2026年4月7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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所律师。

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<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》	√
2	《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<公司 2025 年监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》	√

6	《关于<公司 2025 年利润分配方案>的议案》	√
7	《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之二的议案》	√

议案一：审议《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案二：审议《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案三：审议《关于<公司 2025 年监事会工作报告>的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

议案四：审议《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案五：审议《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案六：审议《关于<公司 2025 年利润分配方案>的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《第四届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

议案七：审议《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之二的议案》

议案内容详见公司 2026 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之二的公告》（公告编号：2026-004）。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和代理人身份证。

2. 非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》、以及加盖 股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

3. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 9 日 8:30-9:00

（三）登记地点：山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐守秋；联系电话：17601066661；电子邮箱：xushouqiu@163.com；联系地址：山东省临沂市经济开发区中山路 32 号山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件

经与会董事签字的《山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

经与会监事签字的《山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司董事会

2026年3月19日