

证券代码：831611

证券简称：圣才电子书

主办券商：长江承销保荐

圣才电子书（北京）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

本次会议的召集、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》的说明。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：北京公司会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年5月13日9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	831611	圣才电书	2026年4月30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。

本公司聘请的北京市高朋律师事务所律师。

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2025年董事会工作报告》议案	√
2	《关于2025年监事会工作报告》议案	√

3	《关于 2025 年年度报告及其摘要》议案	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告》议案	√
5	《关于 2026 年财务预算报告》议案	√
6	《关于 2025 年度利润分配方案》议案	√
7	《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案	√
8	《关于聘请 2026 年度财务审计机构》议案	√
9	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案	√

具体内容详见公司 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统

（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。索引如下：

1. 《关于 2025 年董事会工作报告》议案》（公告编号 2026-005）
2. 《关于 2025 年监事会工作报告》议案（公告编号 2026-006）
3. 《关于 2025 年年度报告及其摘要》议案（公告编号 2026-005）
4. 《关于 2025 年度财务决算报告》议案（公告编号 2026-005）
5. 《关于 2026 年财务预算报告》议案（公告编号 2026-005）
6. 《关于 2025 年度利润分配方案》议案（公告编号 2026-005）
7. 《关于控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案（公告编号 2026-005）

8. 《关于聘请 2026 年度财务审计机构》议案（公告编号 2026-005）
9. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案（公告编号 2026-005）

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. 境外自然人股东参会登记说明：

- （1）境外自然人股东持本人台胞证、股东账户卡；
- （2）由代理人代表境外自然人股东出席本次会议的，应出示委托人台胞证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2. 自然人股东参会登记证明：

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （2）由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、股东账户卡和代理人身份证。

3. 合伙企业股东参会登记说明：

- （1）由执行事务合伙人代表合伙企业股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- （2）由执行事务合伙人委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖合伙企业公章的并由执行事务合伙人签署的书面委托书、加盖合伙企业公章的单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以以传真或者上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 13 日 8 时-9 时

(三) 登记地点：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 1205 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱晓姝；联系电话：010-62017840；联系传真：010-62017840；联系地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 1205 室。联系邮箱：zhulaoshi@100xuexi.com。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

1. 经与会董事签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

2. 经与会监事签字确认的《圣才电子书（北京）股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

圣才电子书（北京）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 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）。