

证券代码：871933

证券简称：爱尔信

主办券商：中泰证券

云南爱尔信教育科技股份有限公司
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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会地址：云南爱尔信教育科技股份有限公司会议室。

(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

本次股东会采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12日09:00。预计会期0.5天。

（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	871933	爱尔信	2026年5月8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。

公司聘请的见证律师。

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

	的议案	
6	关于《2025年度利润分配预案》的议案	√
7	关于选举刘小英女士担任公司第四届监事会监事的议案	√

1.审议《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025年度董事会工作报告》。

2.审议《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025年度监事会工作报告》。

3.审议《关于<2025年度财务决算报告>的议案》

议案内容：《2025年度财务决算报告》。

4.审议《关于<2026年度财务预算报告>的议案》

议案内容：《2026年度财务预算报告》。

5.审议《关于<2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：《2025年年度报告及年度报告摘要》。

6.审议《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

议案内容：根据公司经营情况，2025年度暂不进行利润分配。

7.审议《关于选举刘小英女士担任公司第四届监事会监事的议案》

议案内容：公司监事会于2026年4月20日收到监事易蛟龙先生提交的书面辞职报告。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，监事会提名刘小英女士担任公司第四届监事会监事，任期自股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满为止。

刘小英女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证件、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、法人股东单位的依法出具的书面授权委托书。

3. 合伙企业股东应当由执行事务合伙人或者委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应当出示本人有效身份证件、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应当出示本人的有效身份证件、合伙企业股东单位依法出具的书面授权委托书。

4. 其他组织股东应当由负责人或者委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应当出示本人有效身份证件、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托他人出席会议的，代理人应当出示本人有效身份证件、其他组织股东单位依法出具的书面授权委托书。

5. 登记方式：现场登记。

（二）登记时间：2026年5月12日08:30-09:00。

（三）登记地点：云南爱尔信教育科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：张会北，地址：云南省昆明市西山区环城西路565号，电话：13529025663、0871-65371029，传真：0871-65371029，邮政编码：650034。

（二）会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

- （一）《云南爱尔信教育科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；
- （二）《云南爱尔信教育科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

云南爱尔信教育科技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）。