

证券代码：837052

证券简称：京融教育

主办券商：江海证券

北京东方京融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

会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：北京市海淀区北三环西路 32 号楼 12 层 1202 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12日上午10：00-12：00。

## （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	837052	京融教育	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。

公司聘请中银律师事务所申笑冬、苏丹两位律师出席见证会议，并出具年度股东会法律意见书。

## 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年年度报告及摘要的议案》	√

4	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》	√
7	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√

以上议案内容：

- 1、提请审议《关于 2025 年度董事会工作报告》。
- 2、提请审议《关于 2025 年度监事会工作报告》。
- 3、提请审议《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
- 4、提请审议《关于 2026 年度财务预算报告》。
- 5、提请审议《关于 2025 年度财务决算报告》。
- 6、提请审议《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》。
- 7、提请审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

以上详见公司于 2026 年 4 月 22 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](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《第四届董事会第九次会议决议公告》、《第四届监事会第五次会议决议公告》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 由代理人代表个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（附授权委托书）；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年5月12日上午9：00-10：00

（三）登记地点：北京市海淀区北三环西路32号楼12层1202公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨桥，联系电话：010-66083079-801，传真：010-66083079-811，联系地址：北京市海淀区北三环西路32号楼12层1202

（二）会议费用：出席会议者请自行安排食宿、交通。

#### 五、备查文件

经与会董事签字确认的《北京东方京融教育科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

经与会监事签字确认的《北京东方京融教育科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京东方京融教育科技股份有限公司董事会

2026年4月22日