

证券代码：837549 证券简称：泰祺教育 主办券商：申万宏源承销保荐

上海泰祺教育培训股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议为现场召开。

（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

公司会议室现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 12 日 10:00。

（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	837549	泰祺教育	2026年6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。

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	《2025年度董事会工作报告》	√
2	《2025年年度报告及摘要》	√
3	《2025年度财务决算报告》	√
4	《2026年度财务预算报告》	√
5	《2025年年度权益分派方案》	√
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7	《2025年度监事会工作报告》	√
8	《关于免去杨洋女士公司董事职务》	√
9	《关于选举蒋寅超先生为公司董事》	√
10	《关于授权使用部分闲置资金购买理财产品的议案》	√

议案 1：《2025 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2026-004。

议案 2：《2025 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》，公告编号为 2026-006 和公司《2025 年年度报告摘要》，公告编号为 2026-007。

议案 3：《2025 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2026-004。

议案 4：《2026 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2026-004。

议案 5：《2025 年年度权益分派方案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》，公告编号为 2026-009。

议案 6：《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》，公告编号为 2026-010。

议案 7：《2025 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2026-005。

议案 8：《关于免去杨洋女士公司董事职务》

公司与杨洋女士协商解除劳动合同，杨洋女士不再担任公司董事职务。自本次股东会审议通过之日起生效。

议案 9：《关于选举蒋寅超先生为公司董事》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举蒋寅超先生为公司董事，自本次股东会审议通过之日起生效，至公司第四届董事会届满止。蒋寅超先生不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单。

议案 10：《关于授权使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，决定使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品。公司使用部分自有闲置资金进行短期低风险理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用单笔不超过 1,000 万元，累计不超过 7,000 万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内（即在授权期限内公司任一时间点持有的使用自有闲置资金购买的未到期银行理财产品总额不超过人民币 7,000 万元）。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等 有价证券及其衍生品。公司股东会授权董事会办理上述理财产品购买相关事宜，具体权限包括但不限于：产品的选择、单次购买的额度及时间等；公司董事会、股东会对年度购买理财产品项目汇总审议。授权期限自本次股东会审议通过之日起一年内有效。

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；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；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。

（二）登记时间：2026年6月12日9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：021-35355520

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《第四届董事会第四次会议决议》；

（二）《第四届监事会第三次会议决议》。

上海泰祺教育培训股份有限公司董事会

2026年4月22日

