

证券代码：872082

证券简称：百年育才

主办券商：国融证券

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司

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

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议。

（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

本次会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午10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	872082	百年育才	2026年5月13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。

本公司拟聘请律师事务所两名律师见证本次股东会并出具法律意见书。

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	《公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	《公司2025年度监事会工作报告的议案》	√
3	《公司2025年度财务决算报告的议案》	√
4	《公司2026年度财务预算报告的议案》	√

5	《公司 2025 年度利润分配预案的议案》	√
6	《公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
7	《公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《公司利用闲置资金购买理财产品的议案》	√

议案 1：根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，对公司董事会 2025 年年度工作进行汇报。

议案 2：根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，对公司监事会 2025 年年度工作进行汇报。

议案 3：根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度的财务情况进行总结汇报。

议案 4：根据法律、法规和《公司章程》的相关规定，公司编制了《2026 年度财务预算报告》，对公司 2026 年度的财务情况进行预测汇报。

议案 5：根据公司未来经营发展的计划，决定 2025 年度不进行利润分配。

议案 6：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

议案 7：公司决定续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计及相关咨询服务。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-020）。

议案 8：为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，公司及其子公司利用自有闲置资金购买期限不超过 12 个月的短期理财产品。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于利用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2026-019）。

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

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或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、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、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月15日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：初姗姗；联系电话：0411-65974109

（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东或其代理人自理

五、备查文件

1、《百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

2、《百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

百年育才（北京）人工智能科技集团股份有限公司董事会

2026年4月23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）。