

证券代码：837955

证券简称：厚大股份

主办券商：中泰证券

北京厚大轩成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《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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

本次会议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14日上午9时30分。

（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	837955	厚大股份	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。

本公司聘请的北京德和衡律师事务所律师。

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	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√

3	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
7	《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案》	√

1、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：《2025 年年度报告及其摘要》

2、《关于公司 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》

3、《关于公司 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》

4、《关于公司 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》

5、《关于公司 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》

6、《关于公司 2025 年度利润分配的议案》

议案内容：结合公司实际经营和盈利情况，考虑公司未来可持续发展，根据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司 2025 年度不进行利润分配。

7、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财

务审计机构的议案》

议案内容：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）曾担任公司新三板挂牌的专项审计工作以及 2018-2025 年度的财务审计机构，工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉。

现公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2026 年度财务审计机构。

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

自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证及委托人身份证（复印件）办理登记。法人股东由法定代表人出席大会的，持本人身份证、法定代表人资格证明、加盖法人单位印章的营业执照复印件、法人持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、法人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 8 点 30 分至 9 点 30 分

（三）登记地点：北京厚大轩成教育科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：潘亿 联系电话：010-57735893 电子邮箱：
petter1970@sina.com 邮编：100080

（二）会议费用：会议不收取费用，参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《北京厚大轩成教育科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

北京厚大轩成教育科技股份有限公司董事会

2026年4月24日