

证券代码：003032

证券简称：*ST传智

公告编号：2026-023

江苏传智播客教育科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东会届次：2025 年年度股东会

(二) 股东会的召集人：董事会。经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开本次股东会。

(三) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议时间：

1. 现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

(五) 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

(六) 会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

(七) 出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

2. 公司董事和高级管理人员；

3. 公司聘请的律师；

4. 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

(八) 会议地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于核定 2025 年度董事薪酬并制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于调整公司治理制度的议案》	非累积投票提案	√

（二）提案的具体内容

本次会议审议的提案已经公司召开的第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司2026年4月28日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<https://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

（三）重要提示

1.公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2.提案 2.00、3.00、4.00、5.00、6.00 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司 2025 年年度股东会决议公告中单独列示（中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

1.自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证、授权委托书（见附件 2）和委托人身份证复印件办理登记手续。

2.法人股东应由法定代表人或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，应持本人有效身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人有效身份

证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3.异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在2026年5月18日16:30前送达或发送电子邮件至 ir@itcast.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年5月18日（9:00—11:30，13:30—16:30）。

（三）登记地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼会议室。

（四）联系方式

1.公司地址：北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼。

2.联系电话：010-82939940

3.公司传真：010-82932240

4.邮政编码：100096

5.电子邮箱：ir@itcast.cn

6.联系人：陈碧琳、逢建毅。

（五）提示事项：与会者食宿及交通费自理。出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<https://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

（一）第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363032”，投票简称为“传智投票”。

(二) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(三) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一) 投票时间：2026 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

(二) 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一) 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 5 月 19 日，9:15—15:00。

(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

江苏传智播客教育科技有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏传智播客教育科技有限公司于 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	√			
2.00	《关于核定 2025 年度董事薪酬并制定 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
4.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于为董事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√			
6.00	《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
7.00	《关于调整公司治理制度的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：