

证券代码：836974

证券简称：上海功途

主办券商：国海证券

上海功途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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《上海功途教育科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在上海功途教育科技股份有限公司会议室召开。

（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

本次会议以现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22日10时00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	836974	上海功途	2026年5月21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。

上海市金茂律师事务所 茅丽婧、赵可沁

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年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2025年度监事会工作报告>的议案》	√

3	《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》	√
4	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
5	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
8	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
9	《关于续聘北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√

上述议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

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5月22日09时00分

(三) 登记地点：上海市浦东新区沪南公路2157弄万科活力中心B座1520室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邱南 联系电话：021-58209117 传真：021-58209117 邮政编码：201204 电子邮件：nqiu@cobocn.com

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件

(一) 《上海功途教育科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

(二) 《上海功途教育科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

(三) 《上海功途教育科技股份有限公司2025年年度报告及其摘要》

上海功途教育科技股份有限公司董事会

2026年4月28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）。