

证券代码：430244

证券简称：颂大教育

主办券商：长江承销保荐

## 武汉颂大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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式。

##### （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。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22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	430244	颂大教育	2026年5月18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。

本公司聘请的湖北汉升昌律师事务所见证律师。

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

5	《公司 2025 年年度报告及摘要》	√
6	《董事会关于 2025 年度财务报告被出具非标准审计意见审计报告的专项说明》议案	√
7	《监事会关于〈董事会关于 2025 年度财务报告被出具非标准审计意见审计报告的专项说明〉的专项意见》议案	√
8	《关于公司累计未弥补亏损超过实收股本总额》议案	√
9	《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构的议案》	√

上述议案内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的相关公告。

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、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书、股东账户卡及代理人身份证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 22 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：：武汉市武大科技园樱花墅 A4，联系人：曾静，联系电话： 027-87787928

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件

- 1、《武汉颂大教育科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《武汉颂大教育科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》。

武汉颂大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）。