

苏州科德教育科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知

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

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 15:00

(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 05 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 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7、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。

截至股权登记日 2026 年 5 月 13 日（周三）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（授权委托书样式见附件二）。

(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。

8、会议地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路 989 号（科德教育会议室）

二、会议审议事项

1、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	《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人
1.01	提名周启超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.02	提名方敏杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.03	提名董兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.04	提名丁勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	提名肖永平先生为公司第七届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
2.02	提名唐建新先生为公司第七届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
2.03	提名范涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第六届董事会第二次临时会议审议通过，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

4、议案 1.00、2.00 均采用累积投票表决方式，应选非独立董事 4 人、独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、上述议案 3.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

6、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（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）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

2、登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 5 月 19 日 13:30 至 14:30；

3、登记地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路 989 号（科德教育会议室）；

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

5、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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；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身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 5 月 18 日 17:00 点之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件一），不接受电话登记。

7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

8、联系方式

（1）联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路 989 号，苏州科德教育科技股份有限公司证券部

（2）联系人：张峰、王慧

（3）联系电话：0512-65370257

（4）传真：0512-65374760

（5）邮箱：szkinks@szkinks.com

9、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

苏州科德教育科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月三十日

附件二：

授权委托书

苏州科德教育科技股份有限公司：

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席苏州科德教育科技股份有限公司2026年第一次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列 打勾 的栏 目可 以投 票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案（提案1、2为等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
1.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》	应选 人数 (4) 人	选举票数		
1.01	提名周启超先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√			
1.02	提名方敏杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√			
1.03	提名董兵先生为公司第七届董事会非独立董事候选人	√			
1.04	提名丁勤女士为公司第七届董事会非独立董事候选人	√			
2.00	《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》	应选 人数 (3) 人	选举票数		
2.01	提名肖永平先生为公司第七届董事会独立董事候选人	√			
2.02	提名唐建新先生为公司第七届董事会独立董事候选人	√			
2.03	提名范涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			

投票说明：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、对于采取累积投票制的议案，若委托他人投票，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。

3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）：

营业执照 / 身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受委托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350192；
- 2、投票简称：科德投票；
- 3、填报表决意见或选举票数；

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、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

1、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。

2、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

1、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。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录股东会网络投票系统平台（<http://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。