

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2025-51 号

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的 通知公告

本公司及董事局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。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）定于 2025 年 10 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。现将有关具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：本次股东会为公司 2025 年第一次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事局。2025 年 9 月 17 日，公司八届董事局第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。

（四）会议召开日期、时间：

1.现场会议时间：2025年10月15日（星期三） 14:00。

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年10月15日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年10月15日9:15—15:00。

(五)会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议股权登记日:2025年10月9日(星期四)。

(七)出席对象:

1.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本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。

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)现场会议地点:公司第三会议室(西安市锦业路1号都市之门B座19层)

二、会议审议事项

1.提交股东会表决的提案名称

提案编码	提案名称	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	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事局议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》	√
5.00	《关于制定<公司对外担保管理制度>的议案》	√
6.00	《关于回购公司股份方案的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案 数：（8）
6.01	回购股份的目的	√
6.02	回购股份符合相关条件	√
6.03	拟回购股份的方式、价格区间	√
6.04	拟回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例	√
6.05	回购股份的资金来源	√
6.06	回购股份的实施期限	√
6.07	回购股份后依法注销或者转让以及防范侵害债权人利益的相关安排	√

6.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	√
累积投票提案（等额选举）		
7.00	《关于选举公司第九届董事局非独立董事的议案》	应选人数（6）人
7.01	选举袁汉源先生为公司第九届董事局非独立董事候选人	√
7.02	选举张平先生为公司第九届董事局非独立董事候选人	√
7.03	选举张琳女士为公司第九届董事局非独立董事候选人	√
7.04	选举侯恩先生为公司第九届董事局非独立董事候选人	√
7.05	选举王毓亮先生为公司第九届董事局非独立董事候选人	√
7.06	选举吴文锋先生为公司第九届董事局非独立董事候选人	√
8.00	《关于选举公司第九届董事局独立董事的议案》	应选人数(3)人
8.01	选举王超女士为公司第九届董事局独立董事候选人	√
8.02	选举李伟先生为公司第九届董事局独立董事候选人	√

8.03	选举郭文捷先生为公司第九届董事局独立董事候选人	√
------	-------------------------	---

2.其他说明

(1) 上述提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00、提案 4.00、提案 5.00、提案 7.00、提案 8.00 经公司于 2025 年 9 月 17 日召开的公司八届董事局第十一次会议审议通过；提案 6.00 经公司于 2025 年 8 月 11 日召开的公司八届董事局第十次会议审议通过。具体详情分别请见公司于 2025 年 8 月 13 日、2025 年 9 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

(2) 上述提案 6.00 需对子议案进行逐项表决。

(3) 上述提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00、提案 6.00 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。

(4) 上述提案 7.00、提案 8.00 将采用累积投票方式选举非独立董事、独立董事，本次应选非独立董事 6 人、独立董事 3 人，非独立董事、独立董事的表决分别进行。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，股东可以将其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。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审查无异议，股东会方可进行表决。

(5) 公司将就本次股东会审议的所有议案对中小投资者的表决情况进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2025年10月13日、10月14日工作时间（09:00~12:00,13:00~17:30）。

（二）登记地点：西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层公司证券部。

（三）登记方式：

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

4.异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式登记（须在2025年10月14日17:30前送达或传真至公司）。

5.现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

（四）会议联系方式：

1.联系电话:029-81778556 传真: 029-81778533;

2.电子邮箱: jinye000812@jinyegroup.cn;

3.联系人:金璐、王炯;

4.通讯地址: 西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层; 邮政编码: 710065

（五）本次股东会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易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详见附件一。

五、备查文件

公司八届董事局第十一次会议决议
特此通知。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二五年九月十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360812”，投票简称为“金叶投票”。

2.填写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。

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，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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 6 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×6，股东可以将所拥有的选举票数在 6 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。

选举独立董事（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。

3. 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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年10月15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、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票开始投票的时间为2025年10月15日9:15，结束时间为2025年10月15日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（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席陕西金叶科教集团股份有限公司于2025年10月15日召开的2025年第一次临时股东会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列提案投票。本单位（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈董事局议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》	√			
5.00	《关于制定〈公司对外担保管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于回购公司股份方案的议案》 (需逐项表决)	√作为投票对象的子议案个数：(8)			
6.01	回购股份的目的	√			
6.02	回购股份符合相关条件	√			
6.03	拟回购股份的方式、价格区间	√			
6.04	拟回购股份的种类、用途、资金总额、	√			

	数量及占公司总股本的比例				
6.05	回购股份的资金来源	√			
6.06	回购股份的实施期限	√			
6.07	回购股份后依法注销或者转让以及 防范侵害债权人利益的相关安排	√			
6.08	办理本次回购股份事宜的具体授权	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
7.00	《关于选举公司第九届董事局非独 立董事的议案》	应选人数 6 人			
7.01	选举袁汉源先生为公司第九届董事 局非独立董事候选人	√			
7.02	选举张平先生为公司第九届董事局 非独立董事候选人	√			
7.03	选举张琳女士为公司第九届董事局 非独立董事候选人	√			
7.04	选举侯恩先生为公司第九届董事局 非独立董事候选人	√			
7.05	选举王毓亮先生为公司第九届董事 局非独立董事候选人	√			
7.06	选举吴文锋先生为公司第九届董事 局非独立董事候选人	√			
8.00	《关于选举公司第九届董事局独立	应选人数 3 人			

	董事的议案》		
8.01	选举王超女士为公司第九届董事局 独立董事候选人	√	
8.02	选举李伟先生为公司第九届董事局 独立董事候选人	√	
8.03	选举郭文捷先生为公司第九届董事 局独立董事候选人	√	

注：委托人请对非累积投票提案在授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”；对累积投票提案填报投给候选人的选举票数，以所拥有的每个提案组的选举票数为限，所投选举票数超过拥有选举票数的，对该提案组视为无效委托。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人名称： 身份证号码（或证件号码）：

委托人持股数： 委托人证券账户号：

委托人持有本公司股份的性质：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期：

委托人签名或签章：