

证券代码：300338

证券简称：ST 开元

公告编号：2025-070

开元教育科技股份有限公司

关于召开 2025 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：2025 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：2025 年 12 月 29 日 15:30

(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 2025 年 12 月 29 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 2025 年 12 月 29 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：2025 年 12 月 24 日

7、出席对象：

(1) 截止 2025 年 12 月 24 日下午 15:00 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股东均有权出席本次股东会，并可

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的股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室。

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	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（9）
2.01	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订<累积投票实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
2.09	《关于修订<会计师事务所聘任制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于补选公司独立董事及专门委员会委员的议案》	非累积投票提案	√

2、相关事项说明

上述提案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

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）表决结果单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

上述议案 1.00、2.03、2.04 属于特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案 2.00 需逐项表决，其他普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 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，应持本人身份证件、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件、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、法定代表人身份证件复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件复印件办理登记手续；

(3) 异地股东可用传真或信函方式办理登记，请将上述登记资料以传真或信函方式于 2025 年 12 月 25 日 15:00 前送达公司（地址：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 6 楼；邮编：510000；电话：0731-84874926。信封请注明“股东会”字样）。公司暂不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 12 月 25 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—15:00）

3、登记地点：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 6 楼。

4、会议联系方式

联系人：刘嘉欣

联系电话：0731-84874926

邮编：510000

传真：0731-84874926

邮箱：cskaiyuangufen@163.com

地址：广州市白云区永平街泰兴路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 6 楼。

5、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办理登记手续；出席会议者食宿费、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，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 1。

五、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

开元教育科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票程序如下：

1、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“350338”，投票简称为“开元投票”。

(2) 填报表决意见。

本次股东会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

(3) 计票规则

在计票时，同一表决只能选择现场投票、网络投票、交易系统投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，将以第一次有效投票结果为准进行统计。

2、通过深交所交易系统投票的程序

(1) 投票时间：2025 年 12 月 29 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，上午 9:30-11:30，下午 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。

3、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(1) 投票时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

(2) 股东获取身份认证的具体流程

①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（2025 年修订）》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。

②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交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

参会股东登记表（参加会议回执）

截止 2025 年 12 月 24 日，我单位（个人）持有开元教育科技股份有限公司股票，具体如下表，拟参加公司 2025 年第一次临时股东会。

股东姓名或名称		身份证号码/营业执照注册登记号	
股东账户卡号		持股数量（股）	
联系电话		联系地址	
电子邮箱		传真号	
是否本人参会		备注	

股东签名或盖章： 日期：

参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

附件3

授权委托书

兹委托__先生（女士）代表本人/本单位出席开元教育科技股份有限公司 2025 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该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注 该列打勾的 栏目可以投 票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√			
2.01	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
2.02	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√			
2.03	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
2.04	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.05	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√			
2.06	《关于修订<累积投票实施细则>的议案》	√			
2.07	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.08	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√			
2.09	《关于修订<会计师事务所聘任制度>的议案》	√			
3.00	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	√			
4.00	《关于补选公司独立董事及专门委员会委员的议案》	√			

说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事

项的授权委托无效。

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东账号: 持股数量:

委托人签名(或盖章):

受托人姓名(签名): 身份证号码:

委托日期: 年月日

授权委托书复印或按以上格式自制均有效。