

证券代码：002659

证券简称：凯文教育

公告编号：2026-019

北京凯文德信教育科技有限公司

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、准确和完整，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、本次股东会的召开提议已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 09 月 10 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 2026 年 09 月 10 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 09 月 10 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 09 月 04 日

7、出席对象：

（1）凡 2026 年 09 月 04 日下午交易结束后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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席本次股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必须为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（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：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院（中关村国防科技园）5

号楼 15 层公司会议室

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
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（4）人
1.01	选举王腾先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举董琪先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举王力女士为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举臧麒超先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举黄乐平先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举袁佳女士为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举伊志宏女士为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

上述议案已经第六届董事会第二十二次会议审议通过。详细内容请见公司于同日在《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。中小股东是指以下股东以外的其他股东：①本公司董事、高级管理人员；②单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

议案 1、议案 2 采用累积投票制，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。

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

三、会议登记等事项

1、参会登记时间：2026 年 9 月 7 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30）；

2、登记方法：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

邮寄地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼15层北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“2026年第一次临时股东会”字样）。

3、登记地点：北京凯文德信教育科技股份有限公司董事会办公室。

4、出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

6、联系方式：

联系人：杨薇

电话：010-83028816 传真：010-85886855

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1。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

北京凯文德信教育科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 08 月 26 日

附件 1

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“362659”，投票简称为“凯文投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 1.00，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

（如提案编码表的提案 2.00，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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 09 月 10 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 09 月 10 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

北京凯文德信教育科技有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京凯文德信教育科技有限公司于 2026 年 09 月 10 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人	
1.01	选举王腾先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.02	选举董琪先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.03	选举王力女士为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.04	选举臧麒超先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人	
2.01	选举黄乐平先生为公司第七届董事会独立董事	√	
2.02	选举袁佳女士为公司第七届董事会独立董事	√	
2.03	选举伊志宏女士为公司第七届董事会独立董事	√	

备注：

1、议案 1.00 采用累积投票制，选举非独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×4。议案 2.00 采用累积投票制，选举独立董事候选人时，表决权数=股东所持有表决权股份总数×3。

股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，如直接“√”表示将表决权平均分给“√”的候选人；

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：