

豆神教育科技有限公司

关于召开出资人组会议的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

- 出资人组会议召开日期：2023年12月18日（星期一）
- 出资人组会议采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票系统

系统

2023年11月15日，豆神教育科技有限公司（以下简称“公司”或“豆神教育”）收到北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”或“法院”）送达的《民事裁定书》（（2023）京01破申280号）及《决定书》（（2023）京01破393号），裁定受理佟易虹对公司的重整申请，并指定北京大成律师事务所担任公司管理人。详见公司于2023年11月16日披露的《关于法院裁定受理公司重整暨指定管理人的公告》（公告编号：2023-071）。

根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决，公司出资人组会议将于2023年12月18日14:00召开，由出资人组对《豆神教育科技有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行审议表决。现将召开出资人组会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议召开的合法、合规性：本次出资人组会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召开及投票时间：

1、现场会议召开时间：2023年12月18日（星期一）14:00。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院25号楼立思辰大厦会议室。

3、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：2023年12月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2023年12月18日上午9:15至下午3:00期间任意时间。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票，授权委托书见附件二）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议出席对象：

1、截止股权登记日2023年12月12日15:00收市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，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司管理人，公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席的其他人员。

二、会议审议事项

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	《豆神教育科技(北京)股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》	√

提案的具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。以上议案须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会

议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3、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2023年12月15日17：00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

4、登记时间：2023年12月15日上午9：00—11：30，下午1：30—5：00；

5、登记地点：豆神教育科技（北京）股份有限公司证券事务部，信函请注明“出资人组会议”字样；

6、会议联系方式：

（1）联系时间：工作日9:30-11:30,13:30-17:00；

（2）联系电话：010-83058080；13269600232；18500102105。

7、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

在本次出资人组会议上，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，具体流程详见附件一。

五、风险提示

1、因法院已裁定受理债权人对公司提出的重整申请，公司可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第10.4.17条的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

2、公司2022年度经审计的期末净资产为负值；同时，公司2020年至2022年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，公司股票交易已被深交所实施退市风险警示，自2023年4月27日起，公司股票简称变更为“*ST豆神”。若公司2023年度经审计的财务会计报告出现相关财务指标触及《股票上市规则》第10.3.10条

的相关规定，公司股票将被终止上市。

3、如果后续公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将改善公司的资产负债结构，进而改善公司经营状况。但公司后续经营和财务指标如果不符合《股票上市规则》等相关法律法规的要求，公司股票仍存在被终止上市的风险。

公司将依法配合法院及管理人开展重整相关工作，在现有基础上积极做好日常运营工作，保障公司经营稳定，并严格按照有关规定履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2023年11月29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、投票代码：350010。
- 2、投票简称：“豆神投票”。
- 3、填报表决意见：

(1) 填报表决意见：同意、反对、弃权；

(2) 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：2023年12月18日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00。

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2023年12月18日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

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，可登录互联网投票系统<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。

附件二：

豆神教育科技有限公司 出资人组会议授权委托书

豆神教育科技有限公司：

兹委托_____先生/女士（证件号码：_____）代表本单位（本人）出席于2023年12月18日（星期一）召开的豆神教育科技有限公司（北京）股份有限公司（“公司”）出资人组会议（“本次大会”）。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

受托人独立投票

委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《豆神教育科技有限公司(北京)股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》	√			

表决说明：

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的授权，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

二、委托人和受托人信息

委托人信息	受托人信息
委托人姓名/单位名称：	受托人姓名：
委托人股东账号：	受托人身份证号/其他有效身份证件号：
委托人身份证号/企业法人营业执照统一社会信用代码/其他有效证件号：	
委托人持有公司股份数（股）：	
委托人（签字）： （委托人为法人的，需加盖委托人公章并由法定代表人签字）	受托人（签字）：
委托日期：2023 年 月 日	受托日期：2023 年 月 日

注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托必须加盖单位公章。