

豆神教育科技有限公司
关于召开 2023 年度股东大会的通知的更正公告

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。

豆神教育科技有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-025，以下简称《通知》）。经公司核查发现，经检查发现，原公告部分内容有误，现更正如下：

一、会议审议事项

更正前：

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

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<董事会 2023 年度工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<监事会 2023 年度工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》	√

4.00	《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于董事报酬事项的议案》	√
6.00	《关于监事报酬事项的议案》	√
7.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
9.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
10.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
累积投票议案	提案 12、13、14 为等额选举	
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
12.01	选举窦昕先生为第六届董事会非独立董事	√
12.02	选举王辉先生为第六届董事会非独立董事	√
12.03	选举赵伯奇先生为第六届董事会非独立董事	√
12.04	选举李绍营先生为第六届董事会非独立董事	√
12.05	选举张瑛女士为第六届董事会非独立董事	√
12.06	选举朱雅特先生为第六届董事会非独立	√

	董事	
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	√
13.01	选举陈重先生为第六届董事会独立董事	√
13.02	选举仇国勋先生为第六届董事会独立董事	√
13.03	选举杨博乐先生为第六届董事会独立董事	√
14.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	√
14.01	选举王遥初女士为公司第五届监事会非职工监事	√
14.02	选举刘伯月女士为公司第五届监事会非职工监事	√

更正后：

二、会议审议事项

(一) 审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

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<董事会 2023 年度工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<监事会 2023 年度工作报告>的议案》	√

3.00	《关于公司 2023 年度报告及摘要的议案》	√
4.00	《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于董事报酬事项的议案》	√
6.00	《关于监事报酬事项的议案》	√
7.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
8.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√
9.00	《关于购买董监高责任险的议案》	√
10.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
累积投票议案	提案 12、13、14 为等额选举	
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 6 人
12.01	选举窦昕先生为第六届董事会非独立董事	√
12.02	选举王辉先生为第六届董事会非独立董事	√
12.03	选举赵伯奇先生为第六届董事会非独立董事	√
12.04	选举李绍营先生为第六届董事会非独立董事	√
12.05	选举张瑛女士为第六届董事会非独立董事	√

	事	
12.06	选举朱雅特先生为第六届董事会非独立董事	√
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
13.01	选举陈重先生为第六届董事会独立董事	√
13.02	选举仇国勋先生为第六届董事会独立董事	√
13.03	选举杨博乐先生为第六届董事会独立董事	√
14.00	《关于公司监事会换届选举的议案》	应选人数 2 人
14.01	选举王遥初女士为公司第五届监事会非职工监事	√
14.02	选举刘伯月女士为公司第五届监事会非职工监事	√

二、股权登记日时间

更正前：6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 20 日（星期一）

更正后：6、会议的股权登记日：**2024 年 5 月 20 日（星期一）**

除上述内容进行补充外，原公告中其他内容保持不变。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。更新后的股东大会通知详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2024-025）。

特此公告。

豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会

2024年4月25日