

创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情况

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）的基金管理人创金合信基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于持续运作创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的议案》。会议具体安排如下：

- 会议召开方式：通讯方式
- 会议投票表决起止时间：自2025年12月13日起，至2026年1月13日17:00止（以基金管理人收到表决票的时间为准）
- 会议表决票的寄达地点
收件机构：创金合信基金管理有限公司
收件人：创金合信产品部
办公地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035华润前海大厦A座37楼
联系电话：0755-82202273
邮政编码：518062

请在信封表面注明：“创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份额持有人大会表决专用”。

- 会议审议事项
（1）关于持续运作创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的议案（见附件三）
- 权益登记日
本次大会的权益登记日为2025年12月15日，于当日交易结束后在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额持有人均有资格参加本次基金份额持有人大会。
- 表决票的填写和寄交方式
1、本次基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：
（1）个人投资者自行投票的，需在表决票上签字，并提供本人开立持有本基金基金份额的基金账户所使用的有效身份证件（包括身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明）正反面复印件。

（2）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供由被代理人填写并签署的授权委托书原件（见附件三）以及被代理人开立持有本基金基金份额的基金账户所使用的有效身份证件（包括身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明）正反面复印件。

如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件（包括身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或其他登记证书复印件）。

（3）机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本单位公章或经授权的业务公章或基金管理人认可的授权印章（以下简称“公章”），并提交加盖公章的该机构开立持有本基金基金份额的基金账户所使用的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或其他登记证书复印件等）。

（4）机构投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供由被代理人填写并加盖公章的授权委托书原件（见附件三），以及加盖公章的被代理人开立持有本基金基金份额的基金账户所使用的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或其他登记证书复印件等）。

如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件（包括身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或其他登记证书复印件等）。

（5）以上各项及本公告正文中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件，以基金管理人的认可为准。

3.基金份额持有人或其代理人需将填写的表决票和所需的相关文件于前述会议票表决起止时间内（以基金管理人收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至本公告列明的寄达地点，并请在信封表面注明：“创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份额持有人大会表决专用”。

- 五、计票
1、本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人授权的两人监督员在基金托管人（宁波银行股份有限公司）授权代表的监督下于公司公告所通知的表决截止日日后2个工作日内进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金托管人拒派代表对书面表决结果的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
- 基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权，且每一基金份额享有平等的表决权。

3. 表决票效力的认定如下：

- （1）表决票填写完整清晰，所提供文件符合本公告规定，且在截止时间之前送达指定联系地址的，为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
- （2）如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾，但其他各项符合本公告规定的，视为有效表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对总的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。
- （3）如表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清断的，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或他人经有效授权的证明文件的，或未能能在截止时间之前送达指定联系地址的，均为无效表决票；无效表决票所代表的基金份额不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

（4）基金份额持有人重复提交表决票的，如各表决票表决意见相同，则视为同一表决票，如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

- ①送达时间不是同一天的，以最后送达的填写有效的表决票为准，先送达的表决票视为被撤回；
- ②送达时间为同一天的，视为在在同一表决票上做出了不同表决意见，计入弃权表决票；

③送达时间按如下原则确定：专人送达的以实际递交时间为准，邮寄的以基金管理人收到的时间为准。

- （5）授权效力确定规则
①最后授权效力优先
如同一基金份额持有人多次以有效书面方式授权的，以最后一次书面授权为准。无授权日期导致不能确定授权先后顺序的，以最后收到收到的书面授权为准；如最后时间收到的书面授权超过一份，以表示具体表决意见的书面授权为准。如最后时间收到的多份书面授权均为表示具体表决意见的，若授权表示一致，以一致的授权表示为准；若授权表示不一致，视为委托人授权代理人选择其中一种授权表示进行表决授权。
- ②直接表决效力优先
如委托人已先行委托授权，又送达了有效表决票，则以有效表决票为准。
- 六、会议决议的生效条件
1、本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含）之一。
- 2、本次议案审议事项经提交有效表决票的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上[含（含二分之一）通过]方为有效。
- 3、本次基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效，本基金管理人自决议通过之日起五日内报中国证监会备案。
- 七、二次召集基金份额持有人大会及二次授权
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《基金合同》的规定，本次持有人大会需要到会有权在权益登记日代表的有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含）之一方可召开，若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于上述规定比例的，基金管理公司可以以本次基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月

月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）的基金份额的持有人参加，方可召开。

重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间基金份额持有人做出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化或者基金份额持有人重新做出授权，则以最新方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的新召集基金份额持有人大会的通知。

- 八、本次召开持有人大会相关机构
1、会议召集人（基金管理人）：创金合信基金管理有限公司
2、基金托管人：宁波银行股份有限公司
3、公证机关：宝安公证处
联系方式：0755-27399900
联系人：陈梦阳
4、见证律师事务所：北京观韬（深圳）律师事务所
九、重要提示
1、请基金份额持有人提交表决票时，充分考虑邮寄在途时间，提前寄出表决票。
- 2、本次基金份额持有人大会有关公告可通过本基金管理人网站(www.cfhxund.com)查阅，投资者如有任何疑问，可致电本基金管理人客户服务电话(400-883-0666)咨询。
- 3、基金管理人将在发布本公告后2个工作日内连续发布相关提示性公告，就持有人大会相关情况做必要说明，请予以留意。
- 4、本公告的有关内容均由创金合信基金管理有限公司负责解释。

创金合信基金管理有限公司
2025年12月13日

附件一：《关于持续运作创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的议案》

附件二：《创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份额持有人大会表决票》

附件三：《授权委托书》

附件四：关于持续运作创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的议案

创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份额持有人为：顺应市场环境变化，提高产品的市场竞争力，保护基金份额持有人利益，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金基金管理人经与基金托管人宁波银行股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，提议持续运作创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）。

为实施本公告，提议基金管理人经与基金管理人授权基金管理人办理持续运作本基金的有关具体事宜，包括但不限于根据市场情况，决定采取相关基金持续运作的措施以及确定基金持续运作各项工作的具体安排。

以上议案，请予审议。

创金合信基金管理有限公司
2025年12月13日

附件二：创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份额持有人大会会议票

基金份额持有人基本信息			
1	基金份额持有人姓名/名称		
2	证件类型/号码		
3	证件有效期		
4	如基金份额持有人委托他人代为投票，请填写：		
5	代理人姓名/名称		
6	代理人证件号码		
<div> <div>审议事项</div> <div>同意</div> <div>反对</div> <div>弃权</div> </div>			
关于持续运作创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的议案 基金份额持有人/代理人姓名或盖章 年月日			
说明： <ol style="list-style-type: none"> “请”与“标记”在审议事项后标明表决意见，持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见，表决意见代表基金份额持有人对基金中基金中基金份额持有人大会决议事项的表决意见。 表述意见未选、多选、模糊不清或相互矛盾，但其他各项符合本公告规定的，视为有效表决；表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清断，或未能提供有效证明基金份额持有人身份或他人经有效授权的证明文件的，或未能能在截止时间之前送达指定联系地址的，均为无效表决票。 “基金份额持有人”指基金份额持有人的“证件号码”，仅指基金份额持有人开立持有本基金基金份额的基金账户时所使用的有效身份证件。 “基金合同”指持有本基金基金份额的基金账户号码，同一基金份额持有人拥有多个本基金基金份额按照不同账户开并持有基金份额的，应当填写基金号码；其填写可不必填，基金号码空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为无效基金份额持有人持有的本基金份额无效。 此表决票可剪报、复印、打印后按以上格式自制，填写完整并签字盖章后均为有效。 			

附件三：授权委托书

兹委托先生/女士/公司代表本人（或本机构）参加投票截止止日为2026年1月13日的以通讯方式召开的创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金份额持有人大会，并代为全权行使对议案的表决权，授权有效期自本授权委托书签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。表决意见以代理人的表决意见为准，本授权不得转授权。

若创金合信宜久来福3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）在规定时间内重新召集审议相同议案的持有人大会的，除有新的授权外，本授权继续有效。

委托人（签字/盖章）：
 受托人证件号码：
 委托人基金账号：
 代理人（签字/盖章）：
 代理人证件号码：
 委托日期： 年月日
 附注：

1、本授权委托书中“受托人证件号码”，指基金份额持有人在开立持有本基金基金份额的基金账户时所使用的证件号码。

2、“基金账号”指持有本基金基金份额的基金账户号码，同一基金份额持有人拥有多个基金账户且需要按照不同账户持有的基金份额分别行使授权的，应当填写基金账号；其他情况可不必填写。此处空白、多填、错填、无法识别等情况，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额。

3、此授权委托书可剪报、复印、打印或按以上格式自制，填写完整并签字盖章后均为有效。

创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期: 2025年12月13日

1. 公告基本信息

基金名称	创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金
基金简称	创金合信尊泰纯债债券
基金代码	005299
基金管理人名称	创金合信基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金管理人变更原因	解聘基金经理
新任基金经理姓名	张翔雁
离任基金经理姓名	孙晋宇
共同管理本基金的其他基金经理姓名	孙晋宇

2. 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	孙晋宇
离任原因	工作调整
离任日期	2025-12-13
聘任在离任前负责创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金的基金名称	
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	否
是否已按规定在中国基金业协会履行聘任手续	否

3. 其他需要说明的事项

上述事项已经按照中国证券投资基金业协会办理相关手续，并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。

特此公告。

创金合信基金管理有限公司
2025年12月13日

则存在本次回购方案无法顺利实施、或者根据规则变更或终止本次回购方案的风险。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《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9号—回购股份》（以下简称“《回购指引》”）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港联交所上市规则》”）及《中兴通讯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，公司制定了本次回购方案，具体如下：

- 一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
回购股份是为保护公司经营、发展、保障、保护投资者的长远利益，促进股份价值的大化、同时，进一步健全和完善公司长期激励约束机制，确保公司的经营可持续、健康发展。
- （二）本次回购股份符合相关条件
本次回购股份符合以下条件：
1、公司股票上市已满六个工作日；
2、公司最近一年无重大违法违规行为；
3、回购股份后，公司具备持续经营能力和债务履行能力；
4、回购股份后，公司的股权结构符合上市条件；
5、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他条件。
- （三）回购股份的价格、方式及区间
本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。本次回购A股股份价格不超过人民币63.09元/股，该回购价格不高于董事会通过本次回购的决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，实际回购价格以回购期间实际回购的价格为准。
- 如公司在回购股份期间实施了派发红利、送红股、资本公积转增股本、配股及其他除息事项，自股份除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
- （四）拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。本次回购股份将用于公司员工持股计划或者股权激励。
- 本次回购资金总额不低于人民币10亿元且不大于人民币12亿元（均包含本数），按回购资金总额下限人民币10亿元/股、回购上限人民币63.09元/股进行测算，预计回购A股股份总数约为1,685.04万股，约占公司目前已发行总股本的0.303%；按回购资金总额上限人民币12亿元、回购价格上限人民币63.09元/股进行测算，预计回购A股股份总数约为1,902.04万股，约占公司目前已发行总股本的0.40%。具体回购股份数量及占公司总股本的比例以回购期间或回购完毕时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。

- （五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
- （六）回购股份的实施方案
1、本次回购股份的实施方案须经公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。
- 2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）在回购期限内，回购资金使用金额不低于最低限额的前提下，公司管理层根据董事会授权决定终止本次回购方案；
（3）如公司董事会因充分正当事由决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
- 公司在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
- 3、公司在以下窗口期不得回购股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日者在决策过

证券代码:300010 证券简称:豆神教育 公告编号:2025-041

豆神教育科技 (北京) 股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
- 2.本次股东大会召开期间无临时增加、变更、否决提案的情况;
- 3.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- (一)会议召开时间:2025年12月12日(星期五)下午15:00
- (2)网络投票方式

网络投票方式	投票时间
深交所交易系统投票	2025年12月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00
深交所互联网投票系统投票	2025年12月12日上午9:15至下午15:00期间任意时间

- 2.现场会议召开地点:北京市海淀区北旺西路8号院25号楼豆神教育集团一层会议室
- 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.现场会议主持人:董事长廖晖先生
- 6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定,会议形成的决议真实、有效。
- (二)会议出席情况
1.出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东823人,代表股份467,343,225股,占公司有表决权股份总数的22.6140%。其中:通过现场和网络投票的小股东819人,代表股份38,838,563股,占公司有表决权股份总数的1.8793%。
- 2.现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共4人,代表股份428,504,662股,占公司有表决权股份总数的20.7346%。
- 3.网络投票情况
参与本次网络投票的股东、股东代表及股东代理人共819人,代表股份38,838,563股,占公司有表决权股份总数的1.8793%。
- 4.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议,北京声驰律师事务所对本次会议进行了见证,并出具了法律意见书。
- 二.议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了以下议案:

- 1.审议并通过了《关于聘任2025年度会计师事务所的议案》
表决结果:
同意465,434,105股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5915%;反对1,484,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3176%;弃权424,920股(其中,因未投票默认弃权100,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0909%。
其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:
同意36,429,443股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.0845%;反对1,484,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8215%;弃权424,920股(其中,因未投票默认弃权100,700股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0941%。
- 2.审议并通过了《关于修订《公司章程》的议案》
表决结果:
同意465,335,503股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5704%;反对1,510,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3232%;弃权497,122股(其中,因未投票默认弃权60,800股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1064%。
其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:
同意36,630,841股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.8306%;反对1,510,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.8894%;弃权497,122股(其中,因未投票默认弃权60,800股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2909%。

- 3.该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获审议通过。
- 3.01.审议并通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
3.01.1.审议并通过了《股东会议事规则》
表决结果:
同意469,367,905股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2935%;反对7,546,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6147%;弃权429,020股(其中,因未投票默认弃权60,100股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0918%。
其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:
同意38,263,243股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.4655%;反对7,543,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.4227%;弃权468,820股(其中,因未投票默认弃权92,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1046%。

- 该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获审议通过。
- 3.02.审议并通过了《董事会议事规则》
表决结果:
同意459,330,906股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2856%;反对7,543,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6141%;弃权468,820股(其中,因未投票默认弃权92,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.003%。
其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:
同意38,263,243股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.3702%;反对7,543,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.4227%;弃权468,820股(其中,因未投票默认弃权92,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.2071%。

- 该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过,本议案获审议通过。
- 3.03.审议并通过了《关联交易管理制度》
表决结果:
同意459,253,605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2690%;反对7,569,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6198%;弃权519,820股(其中,因未投票默认弃权95,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.112%。
其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:
同意38,748,943股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.1712%;反对7,569,800股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.4904%;弃权519,820股(其中,因未投票默认弃权95,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3394%。

- 3.04.审议并通过了《募集资金管理制度》
表决结果:
同意459,305,605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2801%;反对7,526,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6105%;弃权511,020股(其中,因未投票默认弃权101,500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1093%。
其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:
同意38,809,943股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.3051%;反对7,526,600股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.3792%;弃权511,020股(其中,因未投票默认弃权101,500股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3158%。
- 3.05.审议并通过了《募集资金管理制度》
表决结果:
同意459,300,205股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2790%;反对7,581,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6223%;弃权461,120股(其中,因未投票默认弃权99,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0987%。
其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:
同意38,795,543股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.2911%;反对7,581,900股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的19.5216%;弃权461,120股(其中,因未投票默认弃权99,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1739%。

- 3.06.审议并通过了《对外投资管理制度》
表决结果:
同意459,311,005股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2813%;反对7,572,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6203%;弃权460,020股(其中,因未投票默认弃权99,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0984%。
其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:
同意38,806,343股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.3190%;反对7,572,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9496%;弃权460,020股(其中,因未投票默认弃权99,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1944%。

- 3.07.审议并通过了《对外担保管理制度》
表决结果:
同意469,157,505股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2570%;反对7,638,000股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6343%;弃权507,720股(其中,因未投票默认弃权100,300股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.086%。

- 其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:
同意38,692,843股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的79.0267%;反对7,638,000股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.9660%;弃权507,720股(其中,因未投票默认弃权100,300股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.3073%。
- 3.08.审议并通过了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果:
同意465,129,605股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5263%;反对1,704,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3647%;弃权509,420股(其中,因未投票默认弃权99,200股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1059%。

- 其中,单独或者合并持有公司5%以下股份的中小股东表决结果:
同意38,624,943股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的94.3005%;反对1,704,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.3879%;弃权509,420股(其中,因未投票默认弃权99,200股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.311%。

- 三.见证律师的法律意见
北京声驰律师事务所对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司现行章程的规定。
- 四.备查文件
1.豆神教育科技(北京)股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议;
- 2.《北京市律师事务所关于豆神教育科技(北京)股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:300010 证券简称:豆神教育 公告编号:2025-043

豆神教育科技 (北京) 股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2025年12月12日在北京市海淀区东旺旺西路8号院25号楼豆神教育集团会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知已于2025年12月11日以电子邮件等方式送达全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息,经全体董事一致同意,本次会议豁免通知期限。本次董事会会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议由董事长廖晖先生主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》

鉴于张晓女士辞去公司董事职务,其担任的审计委员会委员职务也一并辞去。公司董事会选举刘董事王通初女士担任公司第六届董事会审计委员会委员。

此次选举后,董事会审计委员会委员为:仇国勋先生、杨博乐先生、王通初女士,其中仇国勋先生为主任委员,任期与第六届董事会任期一致。

表决结果:

同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会
2025年12月12日

证券代码:300010 证券简称:豆神教育 公告编号:2025-042

豆神教育科技 (北京) 股份有限公司关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、非独立董事辞职情况

豆神教育科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司非独立董事张晓女士的书面辞职报告,因公司治理结构调整,张晓女士申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务,辞职后将继续在公司担任其他职务。

张晓女士原任任期至第六届董事会届满之日止。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定,张晓女士辞去第六届董事会非独立董事职务不会导致公司董事会于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运行,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司将尽快择机补选董事会审计委员会委员的议案。

截至本公告披露日,张晓女士持有公司股份906股,张晓女士辞职后,将继续严格遵守《上市公司治理高级管理层人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规及规范性文件的相关要求;张晓女士不存在应当履行未履行的承诺事项。

张晓女士在担任公司非独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司稳定经营及规范发展发挥了积极作用,董事会对其任职期间所做出的贡献表示衷心感谢!

二、选举职工董事情况

根据《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》等法律法规、规范性文件、《公司章程》等相关规定,经公司董事会会议有一名职工代表,由公司职工通过职工大会选举产生。

公司于近日召开了职工大会2025年第一次会议,选举王通初女士为公司第六届董事会职工董事(简历详见附件),任期自本次职工大会决议之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

王通初女士符合有关职工董事任职资格和条件,王通初女士当选职工董事后,公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事会总人数的二分之一,符合相关法律法规的要求。

三、备查文件

1.《辞职报告》;

2.《豆神教育科技(北京)股份有限公司职工董事选举结果》。

特此公告。

豆神教育科技(北京)股份有限公司董事会
2025年12月12日

附件:职工董事王通初女士简历

王通初女士,中国国籍,1996年生,本科学历,毕业于辽宁大学新闻与传播学院新闻学专业。2018年7月至2020年10月在通达高级时装有限公司任品牌顾问;2020年11月至2025年11月在公司全资子公司中文来教育科技(北京)有限公司任业务助理;2025年11月起担任公司业务助理;2021年10月至2024年5月、2024年5月至2025年12月分别担任豆神教育科技(北京)股份有限公司监事、监事会主席。

截至本公告披露之日,王通初女士未持有公司股份,王通初女士不存在深圳证券交易所《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》规定的不得担任董事