

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2026-012

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东大会的通知

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。

根据成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决议，公司决定于 2026 年 5 月 13 日（星期三）召开 2025 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

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：2026 年 5 月 13 日 14:30

(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 5 月 13 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 5 月 13 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5月8日

7. 出席对象：

(1) 于股权登记日2026年5月8日下午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公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以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公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：四川省成都市武侯区武科西二路188号成都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室。

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
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	《2025年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025年度利润分配预案》	非累积投票提案	√
3.00	《2025年年度报告及其摘要》	非累积投票提案	√
4.00	《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于续聘2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司申请银行授信及为子公司申请授信提供担保的议案》	非累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，详细内容请见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件，独立董事将在本次股东会上进行述职。

3. 上述所有议案均对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2026年5月11日（9：00-12：00，13：30-17：00）

2. 登记地点：四川省成都市武侯区武科西二路188号成都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室

3. 登记方式：

（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；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、股东账户卡、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（附件二）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写

参会股东登记表（附件三）以便登记确认。传真或信函须在 2026 年 5 月 11 日 17:00 前送达证券部办公室方为有效。来信请寄：四川省成都市武侯区武科西二路 188 号成都佳发安泰教育科技股份有限公司 8 楼证券部办公室，邮编：610000（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。

4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开时间半小时之前到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

5. 会议联系方式：

地址：四川省成都市武侯区武科西二路 188 号成都佳发安泰教育科技股份有限公司会议室

联系人：阴彩宾

联系电话：028-65293708

传真：028-85925610

电子邮箱：cdjiafaantai@163.com

邮政编码：610000

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一。

五、备查文件

1. 《第四届董事会第二十次会议决议》；

2. 深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

董事会

2026年4月21日

附件一、参加网络投票的具体操作流程

附件二、授权委托书

附件三、参会股东登记表

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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350559”，投票简称为“佳发投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 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：2026年5月13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5月13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。

附件二：

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席成都佳发安泰教育科技股份有限公司于 2026 年 5 月 13 日召开的 2025 年年度股东会，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	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年度利润分配预案》	√			
3.00	《2025 年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
5.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
6.00	《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》	√			
7.00	《关于公司申请银行授信及为子公司申请授信提供担保的议案》	√			

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：

附件三：

成都佳发安泰教育科技股份有限公司
2025 年年度股东会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称			
个人股东身份证 号码/法人股东 营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人姓名 /名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证 号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
个人股东签字/ 法人股东盖章			

附注：

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于最晚登记时间之前以送达、邮寄或传真方式送到公司证券部，不接受电话登记；
3. 上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。