

证券代码：300559

证券简称：佳发教育

公告编号：2026-033

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形；
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议通知：

本次股东会通知已于 2026 年 8 月 24 日以公告的形式发出，具体内容详见当日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布的《成都佳发安泰教育科技股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》。

2. 会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 9 月 10 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 9 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 9 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

3. 现场会议召开地点：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。

4. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 会议召集人：公司董事会。

6. 会议主持人：董事长袁斌先生。

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。

（二）会议出席情况

1. 现场出席与通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共24人，代表股份118,396,665股，占公司有表决权股份总数的29.6351%（公司总股本399,514,567股）。其中，中小投资者股东及股东授权委托代表共21人，代表股份559,686股，占公司有表决权股份总数的0.1401%。

（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份117,891,279股，占公司有表决权股份总数的29.5086%。

（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共20人，代表股份505,386股，占公司有表决权股份总数的0.1265%。

2. 公司董事、高级管理人员、见证律师出席和列席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了以下提案：

逐项审议通过提案 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：

1.01 提名袁斌先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：获得的选举票数为 118,082,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7350%。

中小股东表决情况：获得的选举票数为 245,916 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.9382%。

表决结果：袁斌先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02 提名张越先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：获得的选举票数为 118,082,894 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7350%。

中小股东表决情况：获得的选举票数为 245,915 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.9380%。

表决结果：张越先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.03 提名赵峰先生为第五届董事会非独立董事候选人

表决情况：获得的选举票数为 118,082,897 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7350%。

中小股东表决情况：获得的选举票数为 245,918 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.9386%。

表决结果：赵峰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

逐项审议通过提案 2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累积投票方式表决，表决结果如下：

2.01 提名古时银先生为第五届董事会独立董事候选人

表决情况：获得的选举票数为 118,082,895 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7350%。

中小股东表决情况：获得的选举票数为 245,916 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.9382%。

表决结果：古时银先生当选为公司第五届董事会独立董事。

2.02 提名赵爱清女士为第五届董事会独立董事候选人

表决情况：获得的选举票数为 118,082,893 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7350%。

中小股东表决情况：获得的选举票数为 245,914 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.9379%。

表决结果：赵爱清女士当选为公司第五届董事会独立董事。

2.03 提名季至宇先生为第五届董事会独立董事候选人

表决情况：获得的选举票数为 118,082,893 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7350%。

中小股东表决情况：获得的选举票数为 245,914 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.9379%。

表决结果：季至宇当选为公司第五届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京锦路安生律师事务所朱金峰律师和孙冲律师见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

1.《成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会决议》；

2.《北京锦路安生律师事务所关于成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

成都佳发安泰教育科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 10 日