

## 河北华发教育科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### (一)股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

#### (二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### (三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### (四)会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 3 月 30 日 9 时 0 分

结束时间：2018 年 3 月 30 日 12 时 0 分

#### (五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### (六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 3 月 23 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人。

(七)会议地点：河北华发教育科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

- 1、审议《关于董事会换届选举议案》；
- 2、审议《关于监事会换届选举议案》。

## 三、会议登记方法

### (一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照印件、股东账户卡和股东持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进

行但不受理电话方式登记。

(二)登记时间:2018年3月29日8时-17时

(三)登记地点:

河北华发教育科技股份有限公司办公室

#### 四、其他

(一)会议联系方式

联系人：蒋威威

邮寄地址：唐山市高新技术开发区创业大厦D座三层

电话：0315-3438868

传真：0315-3278195

邮箱：jiangww@hbhfct.com

(二)会议费用：会议食宿、交通费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

- 1、《河北华发教育科技股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》
- 2、《河北华发教育科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2018年3月13日