

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：中信证券

河北华发教育科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月10日
- 2.会议召开地点：河北华发教育科技股份有限公司三层会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：本公司董事会
- 5.会议主持人：董事长蒋超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
- 7.大会出席者：唐山纪通投资咨询有限公司法人代表、蒋超、曹辉、蒋威威、武俊峰、祁丽君、曾庆维、王金玲、蒋长河、钱爽、毕婕、王春艳、王燕、詹立志、果冬梅、李岩、孙龙
- 8.大会列席者：公司董监高人员

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 34,983,200 股，占公司表决权股份总数的 75.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放和实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-044）

2.议案表决结果：

同意股数 34,983,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

1、《河北华发教育科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日