

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 2019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：2019年7月8日
- 2.会议召开地点：四层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：蒋超先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数33,936,200股，占公司有表决权股份总数的72.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于河北华发教育科技股份有限公司修改<公司章程>并变更营业执照的议案》

1.议案内容：

将《公司章程》中第一章第六条“公司住所：河北省唐山市高新技术开发区创业大

厦D座”修改为“公司住所：唐山高新技术产业开发区大庆西道633号”。

将《公司章程》中第四章第二节第三十九条“(十五)审议公司在一年内超过最近一期经审计净资产百分之三十的资产处置方案,包括资产收购、出售、出租、剥离、置换、分拆及其他资产处置方案;”修改为“(十五)审议单笔金额占最近一期经审计净资产百分之三十以上的对外投资、资产处置(包括资产收购、出售、出租、剥离、置换、分拆及其他资产处置方案)、资产抵押、委托理财、重大融资和关联交易事项;”。

将《公司章程》中第五章第二节第一百零四条“股东大会授权董事会在十二个月内单笔或对同一事项累计交易成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上至百分之三十以下的范围内对交易有审核权限。”修改为“股东大会授权董事会在十二个月内单笔或对同一事项累计交易成交金额占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上至百分之三十以下的范围内对上述交易有审核权限;对于单笔交易金额占最近一期经审计总资产不足百分之十的上述交易事项由董事会授权董事长审批。”。

2. 议案表决结果:

同意股数 33,936,200 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北华发教育科技股份有限公司 2019 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

2019 年 7 月 10 日