

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

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议召开时间：2019 年 5 月 7 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 4 月 30 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事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及其摘要》

详见 2019 年 4 月 16 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《河北华发教育科技股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-013）和《河北华发教育科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》

河北华发教育科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告。

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》

河北华发教育科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告。

（四）审议《2018 年度利润分配预案》

河北华发教育科技股份有限公司 2018 年度利润分配预案。

（五）审议《2018 年度财务决算报告》

河北华发教育科技股份有限公司 2018 年度财务决算报告。

(六) 审议《2019年度财务预算报告》

河北华发教育科技股份有限公司 2019 年度财务预算报告。

(七) 审议《募集资金存管与实际使用情况的专项报告》

详见于 2019 年 4 月 16 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《关于募集资金存管与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。

(八) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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：2019 年 5 月 6 日 9:00 至 17:00

(三) 登记地点：河北华发教育科技股份有限公司董秘办公室

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）河北华发教育科技股份有限公司第二届董事会第 XX 次会议决议

（三）会议费用：会议食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

河北华发教育科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

河北华发教育科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2019年4月16日