

证券代码：830812

证券简称：华实股份

主办券商：国都证券

大连华实教育咨询股份有限公司 关于召开 2019 年第三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 2019 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 11 日上午 9 时至 11 时。

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 7 月 5 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

公司十层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司变更经营范围》议案

公司原经营范围为：“教育信息咨询；国内旅游业务、入境旅游业务；票务代理；经济信息咨询；旅游信息咨询；广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*”。

公司经营范围拟变更为：“教育信息咨询；国内旅游业务、入境旅游业务；票务代理；经济信息咨询；旅游信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*”。

(二) 审议《关于修改公司章程》议案

本次工商变更结束后，公司将根据变更的最终结果相应修改《公司章程》所涉及的公司经营范围，故拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

（三）审议《关于出售全资子公司温哥华晨星旅游》议案

大连华实教育咨询股份有限公司拟以加元 120 万元（约合人民币 620 万元）的价格，将全资子公司温哥华晨星旅游 100%的股权让境外企业法人 United harvest investment Ltd。本次出售资产不构成重大资产重组，具体详见公司 2019-038 号公告。

（四）审议《关于出售全资子公司辽宁北国国际旅行社有限公司》议案

大连华实教育咨询股份有限公司以人民币 698 万元价格，将全资子公司辽宁北国国际旅行社有限公司 100%的股权转让给自然人郁宁。该出售全资子公司事宜已与 2019 年 5 月 31 日办理完毕股权变更登记手续，故特提请董事会对该出售全资子公司事宜进行补充确认。本次出售资产不构成重大资产重组，具体详见公司 2019-039 号公告。

（五）审议《关于出售全资子公司圣地亚哥旅行社》议案

大连华实教育咨询股份有限公司拟以 1 万美元元（约合人民币 70000 元）的价格，将全资子公司圣地亚哥旅行社 100%的股权让境外企业法人 United harvest investment Ltd。本次出售资产不构成重大资产重组，具体详见公司 2019-040 号公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表

法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 7 月 10 日上午 9：00 至下午 17:00

（三）登记地点：公司十层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：大连市中山区长江路 123 号长江写字楼 10 层

联系电话：0411-82529709

传真：0411-82529569

邮政编码：116001

联系人：于田

（二）会议费用：本次会议预计 0.5 天，与会股东费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《大连华实教育咨询股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

大连华实教育咨询股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日