

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 9 月 13 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 9 月 9 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《关于补充确认签署〈退款协议〉》的议案

(1) 公司因发展战略的需要，在自建学校预期的基础上，于 2018 年 10 月向大连海基房地产开发有限公司购买位于大连市金州新区西海商住区的商业用地，面积为 122,900 平方米，计划建设教学楼等相关配套教育设施。该土地转让总价款为人民币 7000 万元，公司已依据合同向海基房地产预付款项 4900 万元，后经公司确认，大连海基房地产开发有限公司尚未取得该土地的使用权。2019 年 8 月 13 日，公司与海基房地产签署《退款协议》，约定因海基房地产所持地块不具备交割条件，海基房地产需在协议签订后 3 个月内退还华实股份已经支付的付款 4900 万元人民币，退款方式为海基房地产代华实股份支付收购学校款，如因付款流程等原因无法代付，海基房地产需将款

项退还至华实股份账户。

(2)为实现统一规划集中办公,提升公司整体管理效率和降低成本,为公司员工创造良好的工作环境,2017年8月,公司之全资子公司大连约伴国际旅行社有限公司向大连欧美亚房地产开发有限公司购买位于大连市西岗区八一路208号1-3-1,为大连市西岗区八一路208号大连名城国际公馆一单元三层,房产建筑面积1800平方米,建筑面积价格房屋单价16,800元/平方米,房屋总金额为30,240,000元。公司已支付预付款15,120,000.00元。因该房产存在抵押等产权瑕疵,导致该房屋尚未完成过户交付。2019年8月13日,公司与大连欧美亚签订《退款协议》约定,因大连市西岗区八一路208号1-3-1房产存在抵押产权等瑕疵,无法完成过户,大连欧美亚需在协议签订后3个月内退还华实股份已经支付的付款1512万元人民币,退款方式为欧美亚房地产代华实股份支付收购学校款,如因付款流程等原因无法代付,欧美亚房地产需将款项退还至华实股份账户。

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9月12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十七次会议决议》

大连华实教育咨询股份有限公司

董事会

2019年8月28日