

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 年第五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 年第五次临时股东大会

##### （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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 21 日上午 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

##### （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 17 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《关于出售全资子公司大连约伴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拟以人民币 1595.79 万元的价格将全资子公司大连约伴国际旅行社有限公司（以下称约伴国旅）100%的股权转让给自然人曲在毅（其中股权转让款为 370 万元人民币，受让方代约伴国旅偿还应付公司欠款人民币 1225.79 万元。本次出售资产不构成重大资产重组。具体详见公司于 2019 年 9 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2019-050）。

## 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 20 日上午 9:00-下午 17:00

(三) 登记地点：公司会议室

## 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：自理

(三) 临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

《大连华实教育咨询股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

大连华实教育咨询股份有限公司

董事会

2019年9月6日