证券代码：834845　　证券简称：华腾教育　　主办券商：万联证券

广州华腾教育科技股份有限公司

关于召开2020年第一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2020年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会的召开符合《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：2020年1月6日上午9：00-12:00。

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12月31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《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司经营发展需要，便于进一步推进公司的审计工作，经综合评估，公司拟不再聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构。拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

经公司与广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，双方同意解除合作关系。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；（3）由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；（4）由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。办理登记手续可用信函、传真、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 2 日上午 8:00—11:30 下午 13:00—16:00

（三）登记地点：广州市越秀区先烈中路 75 号 A218

四、其他

（一）会议联系方式：张帆 联系电话：020-87325266

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《广州华腾教育科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广州华腾教育科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 19 日