

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 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 3 月 5 日 9:00 到 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 2020 年 2 月 28 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《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

2020 年度内，公司为补充流动资金向金融机构申请借款、银行承兑汇票等相关业务时，股东蒋超、曹辉、唐山纪通投资咨询有限公司在预计 5000 万元融资额度内，按照金融机构的要求为公司申请的借款、银行承兑汇票等相关业务提供担保。

（二）审议《关于公司 2020 年度利用自有闲置资金购买理财产品并授权总经理办理该事宜的议案》

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的金融机构理财产品，保障闲置资金的投资收益。公司董事会授权总经理单笔不超 3000 万元（含 3000 万元）的额度内利用闲置资金购买理财产品，授权期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，在授权期限内，该额度可以滚动使用。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、

有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；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、单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托公证书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

(二) 登记时间：2020年3月4日9:00到17:00

(三) 登记地点：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：唐山高新技术产业开发区大庆西道633号，

电话：0315-3438868，

传真：0315-3278195，

邮箱：jiangww@hbhfct.com

(二) 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十六次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2020年2月18日