

证券代码：872503

证券简称：海利华科

主办券商：国都证券

北京海利华科教育科技股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 6 日 9 时 00 分。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872503	海利华科	2020年7月3日

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

河北省廊坊市固安县东方街南侧、家和路东侧(创业大厦14层)

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围》议案

议案内容：经公司登记机关核准，公司现经营范围是：科技开发；销售电教器材、实验室设备、教学仪器、电子产品、乐器及配件、文化用品、体育用品、家具、家用电器、计算机、软件及辅助设备、消防设备、日用品、五金交电（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车）、厨房设备；计算机系统集成；货物进出口；技术进出口；道路货运代理；装饰设计；专业承包；种植苗木（种苗木除外）、花卉。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

拟变更后公司经营范围为（最终经营范围变更以工商登记机关核定为准）：科技开发；销售**教学设备、教学软件**、电教器材、实验室设备、教学仪器、电子产品、乐器及配件、文化用品、体育用品、家具、家用电器、计算机、软件及辅助设备、消防设备、日用品、五金交电（不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车）、厨房设备；计算机系统集成；货物进出口；技术进出口；道路货运代理；**教育咨询**；装饰设计；专业承包；种植苗木（种苗木除外）、花卉；**出租办公用房**。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次经营范围变更，不涉及公司主营业务的变更，不会导致公司所属行业发生变化。

董事会同时提请股东大会授权董事会全权办理变更公司经营范围、章程及工商变更相关事宜。

（二）审议《关于修订<公司章程>》议案

议案内容：因公司经营发展需要，同意公司经营范围变更并修订《公司章程》。

具体详见公司于2020年6月19日披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-041）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股证明登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股证明和代理人身份证办理登记。

3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记（登记日期以送达日为准）。

（二）登记时间：2020年7月5日09时00分-17时00分

（三）登记地点：本公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨倩

联系电话：010-89213003

电子邮箱：jixinyangqian@126.com

联系地址：北京市大兴区经济开发区金辅路甲2号4幢2层209

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《北京海利华科教育科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京海利华科教育科技股份有限公司

董事会

2020年6月19日