

证券代码：832595

证券简称：浩瀚教育

主办券商：江海证券

## 大连浩瀚教育咨询股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （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 9 月 29 日 9:00。

##### （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  | 832595 | 浩瀚教育 | 2020年9月25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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提名杨琰为公司第三届董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名杨琰为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会通过之日起计算。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名赵磊为公司第三届董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名赵磊为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会通过之日起计算。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名尹艳星为公司第三届董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名尹艳星为公司第三届董事会董事候

选人，任期三年，自本议案经股东大会通过之日起计算。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名刘岳龙为公司第三届董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名刘岳龙为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会通过之日起计算。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名王亮为公司第三届董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名王亮为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自本议案经股东大会通过之日起计算。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名李萌为公司第三届监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名李萌为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自本议案经股东大会通过之日起计算。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名王苗苗为公司第三届监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名王苗苗为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自本议案经股东大会通过之日起计算。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡出席会议；
2. 代理人受自然人股东委托出席会议的，应持委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证及复印件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件（盖章）；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，持本人身份证、授权委托书(法人股东代表人签字及法人股东盖章)、法人股东营业执照复印件（盖章）；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年9月29日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：尹艳星

地址：大连市旅顺口区铁山街道柏岚子村1号

邮编：116045 电话：0411-86216899 传真：0411-86216866

（二）会议费用：会议会期1天，参会股东住宿、交通费用自理

### 五、备查文件目录

- 1、《大连浩瀚教育咨询股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《大连浩瀚教育咨询股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

大连浩瀚教育咨询股份有限公司董事会

2020年9月14日