

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 2021 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 2021 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：2021 年 3 月 11 日 09 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	2021 年 3 月 9 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《关于变更公司名称及提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜》

因公司经营发展需要，“北京海利华科教育科技股份有限公司”（以下简称“公司”）的公司名称拟变更为“廊坊海利华科教育科技股份有限公司”，变更后的公司名称以工商管理部门最终核定为准。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》、《中华人民共和国公司登记管理条例实施细则》等法律法规的规定，需要办理公司名称变更工商登记等相关工作。为此，特提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更相关事宜。授权相关内容具体如下：

- （一）办理本次向工商行政管理部门申请公司名称变更相关事宜；
- （二）批准、签署与公司名称变更相关的文件、合同；
- （三）在本次变更完成后，办理公司章程的备案、工商变更登记等事宜；
- （四）办理与本次公司名称变更相关的向股转公司申请变更的事宜；
- （五）办理与本次变更相关的其他事宜。

（二）审议《关于变更公司注册地址》

根据公司战略发展要求，拟将公司注册地址由“北京市大兴区经济开发区金辅路甲2号4幢2层209”变更为“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”。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址公告》（公告编号 2021-002）。

（三）审议《关于修订〈公司章程〉》

因公司拟变更注册地址及名称，对《公司章程》中相关条款进行对应修订，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2021-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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：2021 年 3 月 10 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

《北京海利华科教育科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京海利华科教育科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 24 日