

证券代码：839818 证券简称：ST 清大教 主办券商：申万宏源承销保荐

河南清大教育科技有限公司

关于召开 2021 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 2021 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

公司于 2021 年 8 月 3 日召开了第二届第十五次董事会，经与会董事讨论并投票表决，审议通过了关于《召开 2021 年第三次临时股东大会》的决议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。

（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 8 月 20 日上午 10 点。

开始时间：2020 年 6 月 12 日上午 10 时 00 分

结束时间：2020 年 6 月 12 日上午 11 时 00 分

（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	839818	ST 清大教	2021年8月17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

郑州金水区鸿苑路 65 号金科智汇谷 8 号楼 8 层

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司董事会成员的议案》

因工作调整,公司董事会决定免除李国亮、贾春雨董事一职,同时任命张敏翔、李凯鸽为公司董事。变更后,公司董事会成员为“杨宏鹏、毛明石、张敏翔、李凯鸽、储志强”。

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; 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)、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; 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、加盖法人单位印章的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,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。

(二) 登记时间: 2021年8月20日上午9时00分至10时00分

(三) 登记地点：郑州金水区鸿苑路 65 号金科智汇谷 8 号楼 8 层

四、其他

(一) 会议联系方式：郭亚芳

联系地址：郑州金水区鸿苑路 65 号金科智汇谷 8 号楼 8 层；

联系电话：400-700-7060

邮政编码：450000

(二) 会议费用：本次股东大会参会股东的交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认的《第二届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

河南清大教育科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 4 日