

证券代码：833325

证券简称：ST 华晟

主办券商：太平洋证券

**华晟世纪教育科技（北京）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。

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《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

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 9 月 14 日上午 10 点-12 点

现场会议召开时间：2021 年 9 月 14 日上午 10 点-12 点。

## （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	833325	ST 华晟	2021年9月10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

广州市天河区黄埔大道西珠水能源大厦 10 楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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

现场登记。自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面委托办理登记手续。

（二）登记时间：2021年9月14日上午8：00

（三）登记地点：：广州市天河区黄埔大道西珠水能源大厦10楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：陈永彬，联系电话：13928899427

（二）会议费用：与会股东膳宿费及交通费自理

### 五、备查文件目录

《华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

《华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司董事会

2021年8月30日