

证券代码：834782

证券简称：海伊教育

主办券商：西部证券

## 福州海伊教育管理股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 24 日 9 时 30 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	834782	海伊教育	2021年12月20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

福州市晋安区福新中路 75 号永同昌大厦 806 室（9 楼 9F）

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案的具体内容详见披露于 2021 年 12 月 6 日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）发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-022）。

(二) 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度报告审计机构。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法

定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续、可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年12月24日8时00分至9时30分

（三）登记地点：福州市晋安区福新中路75号永同昌大厦806室（9楼9F）

#### **四、其他**

（一）会议联系方式：林碧云 联系电话：0591-83346800 传真号码：  
0591-83668930

（二）会议费用：出席会议人员食宿、交通费用自理

#### **五、备查文件目录**

《福州海伊教育管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福州海伊教育管理股份有限公司董事会

2021年12月7日