

证券代码：872669

证券简称：启慧教育

主办券商：开源证券

广东启慧教育投资股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(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：2022 年 5 月 20 日 14:30。

(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	872669	启慧教育	2022 年 5 月 12 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。

3. 律师见证的相关安排

广东弘力律师事务所

(七) 会议地点

广东省中山市南区银潭一路9号启慧大厦二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2021年度董事会工作报告》议案

公司董事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，不断完善公司各项机制，全体董事认真负责、勤勉尽职。公司董事长将2021年度董事会运作情况作详细报告。

(二) 审议《2021年度监事会工作报告》议案

公司监事会依照《公司法》等法律、法规和《公司章程》，不断完善公司各项机制，全体监事认真负责、勤勉尽职。公司监事会主席将2021年度监事会运作情况作详细报告。

(三) 审议《2021年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司2021年度财务决算报告予以汇报。

(四) 审议《关于2021年年度利润分配》议案

为支持公司发展，公司拟定2021年度不进行利润分配。

(五) 审议《董事会关于2021年度财务审计报告非标准意见的专项说明》议案

议案的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)上披露的《广东启慧教育投资股份有限公司董事会关于2021年度财务审计报告非标准意见的专项说明》(公告编号：2022-008)。

(六) 审议《监事会对董事会关于2021年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见》议案

议案的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)上披露的《广东启慧教育投资股份有限公司监事会对董事会关于2021年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见》(公告编号：2022-009)

(七) 审议《2021 年年度报告及其摘要》议案

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东启慧教育投资股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-006）及《广东启慧教育投资股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-007）。

(八) 审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真负责，勤勉尽职，熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，对公司规范运作给予积极建议和帮助。因此，现提请聘请该事务所为公司 2022 年度的审计机构，聘用期一年，并授权公司管理层根据市场价格合理确定审计费。

(九) 审议《2022 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

(十) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东启慧教育投资股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

(十一) 审议《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度》议案

公司 2022 年拟向银行申请融资额度不超过人民币 5000 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 5000 万元）。授权公司管理层在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信事宜。

(十二) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《广东启慧教育投资股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-010）。

(十三) 审议《关于补充确认公司对外提供借款》议案

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东启慧教育投资股份有限公司关于追认公司对外提供借款合同》（公告编号：2022-014）。

（十四）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东启慧教育投资股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十四；

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，议案序号为十；

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.自然人股东须持本人身份证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示由股东本人签署的授权委托书和代理人身份证；3.由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；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；5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月19日8:30-17:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：广东省中山市南区银潭一路9号启慧大厦二楼会议室，电话：0760-87959371；联系人：程路路。

（二）会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

五、备查文件目录

- (一) 《广东启慧教育投资股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- (二) 《广东启慧教育投资股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

广东启慧教育投资股份有限公司董事会

2022年4月26日