

证券代码：872669

证券简称：ST 启慧

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 2022 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 2022 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

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：2022 年 6 月 16 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	ST 启慧	2022 年 6 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《关于选举戴梦彬先生为公司董事》议案

因程路女士提请辞去董事职务，为完善公司治理结构，有效地履行董事会职责，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等规定，现选举戴梦彬先生担任公司第三届董事会董事候选人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自股东大会决议通过之日起生效。

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股东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 6 月 16 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：戴梦彬。

（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

《广东启慧教育投资股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

广东启慧教育投资股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日