

证券代码：834845

证券简称：华腾教育

主办券商：万联证券

广州华腾教育科技有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》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：2022 年 9 月 16 日上午 10:00-12:00。

（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	834845	华腾教育	2022年9月9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

广州市天河区体育西路天河大厦 16 层。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

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上披露的《广州华腾教育科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（二）审议《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

因公司拟修订〈公司章程〉，精简相关表述，拟将《对外投资管理办法》相关内容进行修订。

（三）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司治理需要，现将《投资者关系管理制度》进行修订。

（四）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

因公司拟修订《公司章程》，精简相关表述，拟将《董事会议事规则》中相关内容进行修订。

（五）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

因公司拟修订《公司章程》，精简相关表述，拟将《股东大会议事规则》中相关内容进行修订。

(六) 审议《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的闲置自有资金购买结构性存款，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

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. 自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5. 股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 9 月 13 日上午 9:00—11:30 下午 13:00—15:00

(三) 登记地点：广州市天河区体育西路天河大厦 16 层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张帆 联系电话：020-87325266 传真：020-

87326366

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿费费用自理。

五、备查文件目录

《广州华腾教育科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

广州华腾教育科技股份有限公司董事会

2022年8月25日