

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 9 月 22 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 9 月 15 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《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广东启慧教育投资股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-029）。

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 9 月 21 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

（一）《广东启慧教育投资股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
（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 8 月 31 日