

证券代码：832546

证券简称：方德博纳

主办券商：开源证券

方德博纳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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需相关部门批准。

（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 11 月 10 日 9:00:00。

（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	832546	方德博纳	2022年11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

广东省佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区7号楼六楼602单元03-06室公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于第三届董事会任期届满后改选》的议案。

鉴于公司第三届董事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，公司董事会提名袁兴、王燕春、李蔚虹、谢悦红、蒙文坚为公司第四届董事会董事候选人，以上候选人全部为连选连任。

上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将组成公司第四届董事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会核查了上述人员是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，截至本公告日，上述人员不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(二) 审议《关于公司为子公司申请银行贷款提供担保》的议案。

具体详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司为子公司申请银行贷款提供担保的公告》(公告编号：2022-021)

(三) 审议《关于第三届监事会任期届满后改选》的议案。

鉴于公司第三届监事会任期已届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名王运玖、胡天娇为公司第四届监事会股东代表监事候选人，以上人员获公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期三年。上述监事候选人为连选连任。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

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

现场登记

(二) 登记时间：2022年11月10日9:00:00

(三) 登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道深海路17号瀚天科技城A区7号楼六楼602单元03-06室公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王燕春

(二) 地址：佛山市南海区桂城街道深海路 17 号瀚天科技城 A 区 7 号楼六楼 602 单元 03-06 室公司会议室

(三) 邮编：528200

(四) 电话：0757-8106 8331

(五) 会议费用：交通、食宿费用自理，无其他费用。

五、备查文件目录

- (一) 《方德博纳教育投资股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- (二) 《方德博纳教育投资股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

方德博纳教育投资股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日