

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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 12 月 12 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 12 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《关于修改公司章程》议案

因公司经营需求及工商部门管理要求，现需变更公司注册地址以及公司经营范围。

其中公司注册地址由原先：中山市南区银潭一路 9 号，变更为新注册地址：中山市神湾镇神湾港工业园北区 A1 幢四楼之三。

其中经营范围由原先：教育项目投资，劳动技能培训，教育咨询管理服务，机电行业作业人员培训，特种设备作业人员培训，其他技能培训，科技成果的应用和推广，物业租赁。（已发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），变更为新经营范围：以自有资金从事投资活动、业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）、特种作业人员安全技术培训、安全咨询服务、招生辅助服务、教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）、信息技术咨询服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）、中小學生校外托管服务、幼儿园外托管服务、社会经济咨询服务、健康咨询服务（不含诊疗服务）、

自费出国留学中介服务、科技中介服务、会议及展览服务、体育场地设施经营（不含高危性体育运动）、教育教学检测和评价活动、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、软件开发、住房租赁、非居住房地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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12月11日，6:30-17:30

（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九次会议决议》

广东启慧教育投资股份有限公司董事会

2022年11月25日