

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 4 月 20 日 9:00。

（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	2023年4月19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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请广东正平天成律师事务所刘怀玉、蒋晓芳律师为本次会议见证律师。

（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《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案。

公司董事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《方德博纳教育投资股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2022 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2023 年经营发展的思路和工作任务。

（二）审议《关于公司 2022 年度报告及摘要》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》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《方德博纳教育投资股份有限公司 2022 年度报告》和《方德博纳教育投资股份有限公司 2022 年度报告摘要》。公司 2022 年度报告财务数据均引用公司 2022 年度财务报表，公司 2022 年度财务报表已经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具国富审字【2023】44010009 号标准无保留意见的审计报告。

（三）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告》的议案。

根据公司 2022 年度财务决算情况、2023 年度公司经营管理目标，在突出重点、增收节支的原则，公司拟定了《方德博纳教育投资股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于聘用公司 2023 年度财务审计机构》的议案。

公司聘请了北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2022 年度的审计服务，现该项服务已经完成。鉴于北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循执业准则，勤勉尽责，符合非上市公众公司审计的要求，为使公司的审计工作具备连续性，拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。

（六）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案。

根据公司日常经营发展情况，公司预计 2023 年启睿远致（广州）科技服务有限公司发生关联交易 100 万元。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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号：2023-005）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为袁兴。

（七）审议《关于公司 2022 年年度利润分配预案》的议案。

根据公司发展需要，2022 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

（八）审议《关于公司 2022 年年度监事会工作报告》的议案。

公司监事会根据 2022 年工作情况，组织编写了《方德博纳教育投资股份有限公司 2022 年年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2022 年年度监事会工作进行了回顾、总结，并制订了公司监事会 2023 年工作要点。

（九）审议《关于制定年度报告重大差错责任追究制度》的议案。

根据国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定，公司制定《年度报告重大差错责任追究制度》，议案具体内容详见公司于2023年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2023-007）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；

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：2023年4月20日08时00分

（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

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

邮编：528200 电话：0757-8106 8331 传真：0757-8106 8307

（二）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四届董事会第二次会议决议》。
- （二）《方德博纳教育投资股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

方德博纳教育投资股份有限公司董事会

2023年3月29日