

证券代码：831308

证券简称：华博教育

主办券商：兴业证券

福建华博教育科技股份有限公司

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

召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《福建华博教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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 21 日 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	831308	华博教育	2023年4月18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。

本公司聘请福建天衡联合（福州）律师事务所律师作为参会见证律师。

（七）会议地点

福州市鼓楼区工业路 611 号海峡技术转移中心大楼 4 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年年度报告及其摘要》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及全国中小企业股份转让系统《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》，公司组织编写了《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

具体详见公司于 2023 年 3 月 30 日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) 上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长对公司董事会 2022 年

度工作情况予以总结汇报。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席对公司监事会 2022 年度工作情况予以总结汇报。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司作了《2022 年度财务决算报告》，对公司主要财务指标作了分析。

（五）审议《2022 年年度权益分派预案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）。

（六）审议《关于公司及子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。公司及子公司拟利用闲置自有资金购买理财产品。

具体详见公司于 2023 年 3 月 30 日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）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2023-006）。

（七）审议《2023 年定向回购股份方案》

详见公司于 2023 年 3 月 30 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>）披露的《2023 年定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2023-007）。

为顺利完成公司本次股权激励计划股份回购并注销事宜，提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份回购并注销一切相关事宜。授权有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

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福州网智信息技

术有限公司、黄勤辉、张劲松、李慧萍。

（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司 2023 年度经营计划，公司及下属子公司拟与相关关联方发生关联交易，交易价格依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益，不影响公司及下属子公司的独立性。

详见公司于 2023 年 3 月 30 日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)上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（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福州网智信息技术有限公司、黄勤辉。

（九）审议《关于股权激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 30 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>)披露的《股权激励计划限制性股票解除限售条件未成就公告》（公告编号：2023-008）。

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福州网智信息技术有限公司、黄勤辉、张劲松、李慧萍。

（十）审议《<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。

详见公司于 2023 年 3 月 30 日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)上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-011）。

（十一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 30 日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) 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-010)。

(十二) 审议《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度审计机构。

具体详见公司于 2023 年 3 月 30 日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) 上披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-012)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 (七)、(十一)；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 (七)、(八)、(九)；

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

(二) 登记时间：2023 年 4 月 21 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：福州市鼓楼区工业路 611 号海峡技术转移中心大楼 4 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：福州市鼓楼区工业路 611 号海峡技术转移中心大楼 4 层会议室；2、邮政编码：350002；3、联系电话：0591-88266699；4、传 真：0591-83791711；5、联系人：董事会秘书苏春惠。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《福建华博教育科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；
- (二) 《福建华博教育科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

福建华博教育科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日