

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（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。

（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《关于拟修订股东大会议事规则》的议案。

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》，详细内容见公司于2023年4月4日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《方德博纳教育投资股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2023-010）。

（二）审议《关于拟修订董事会议事规则》的议案。

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》，详细内容见公司于2023年4月4日披露

在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《方德博纳教育投资股份有限公司董事会制度》（公告编号：2023-011）。

（三）审议《关于拟制定对外投资管理制度》的议案。

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟制定《对外投资管理制度》，详细内容见公司于2023年4月4日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《方德博纳教育投资股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-012）。

（四）审议《关于拟修订对外担保管理制度》的议案。

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》，详细内容见公司于2023年4月4日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《方德博纳教育投资股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2023-013）。

（五）审议《关于拟修订关联交易管理制度》的议案。

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》，详细内容见公司于2023年4月4日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《方德博纳教育投资股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-014）。

（六）审议《关于拟修订投资者关系管理制度》的议案。

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非

上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》，详细内容见公司于2023年4月4日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《方德博纳教育投资股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2023-015）。

（七）审议《关于拟制定利润分配管理制度》的议案。

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟制定《利润分配管理制度》，详细内容见公司于2023年4月4日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《方德博纳教育投资股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2023-016）。

（八）审议《关于拟修订承诺管理制度》的议案。

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》，详细内容见公司于2023年4月4日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《方德博纳教育投资股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-017）。

（九）审议《关于公司子公司为参股公司申请银行贷款提供担保》的议案。

方德博纳教育投资股份有限公司全资子公司深圳方德旦恩投资有限公司拟为参股公司湘潭博纳教育管理有限公司向湘潭农村商业银行股份有限公司霞城支行借款5000万元提供担保。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《关于公司子公司为参股公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-018）。湘潭博纳教育管理有限公司法人袁兴为公司董事长、总经理。本次议案袁兴为关联方，回避表决。

(十) 审议《关于拟修订监事会议事规则》的议案。

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》，详细内容见公司于2023年4月4日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《方德博纳教育投资股份有限公司监事会制度》（公告编号：2023-019）。

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（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

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三次会议决议》。

(二) 《方德博纳教育投资股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

方德博纳教育投资股份有限公司董事会

2023年4月4日