

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：开源证券

河北华发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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 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	833960	华发教育	2023年5月10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。

公司聘请的北京康达律师事务所叶剑飞、马瑶律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度报告及摘要》

详见 2023 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北华发教育科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）和《河北华发教育科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）报告。

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年度董事会工作报告。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度监事会工作报告。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

2022 年度财务决算报告。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

2023 年度财务预算报告。

（六）审议《2022 年度利润分配方案》

根据公司发展的实际情况，为保证 2023 年度生产经营活动的有序进行，实现公司稳健发展，公司本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。未分配利润将主要用于补充公司经营和发展所需的流动资金。

（七）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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）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：2022-014）。

（八）审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东

账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托公证书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月17日8:00-9:00

（三）登记地点：董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：蒋威威

邮寄地址：唐山高新技术产业开发区大庆西道 633 号

电话：0315-3438868

传真：0315-3278195

邮箱：jiangww@hbhfct.com

（二）会议费用：会议食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《河北华发教育科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

《河北华发教育科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司董事会

2023年4月27日