

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：开源证券

## 河北华发教育科技有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票 通讯表决方式投票

公司同一股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 12 日 9:00。

其他方式投票（通讯方式）召开时间：2023 年 6 月 12 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6月5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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名屈东明为公司第三届监事会监事的议案》

鉴于监事会监事岳宾先生因个人原因已向监事会递交辞职报告,其辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,该辞职将自股东大会选举产生新任监事后生效。

现按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,提名屈东明为公司的监事候选人,任期至第三届监事会任期届满之日。

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6月12日8:00到9:00

(三) 登记地点：公司董秘办公室

#### 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、交通费用自理。

#### 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二十次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司董事会

2023年5月25日