

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

2023 年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯表决投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蒋超先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 37,400,400 股，占公司表决权股份总数的 75.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名屈东明为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,400,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
岳宾	监事	离职	2023年6月12日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
岳宾	监事会主席	离职	2023年5月23日		
屈东明	监事	任职	2023年6月12日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北华发教育科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2023年6月13日