

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

### 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