

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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 9 月 13 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9月11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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案。

截至2023年6月30日，公司未分配利润累计金额为-21,054,128.96元（未经审计），未弥补亏损已超过公司实收股本总股数62,861,645股的三分之一。具体内容详见公司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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-032）。

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

## 现场登记

(二) 登记时间：2023 年 9 月 13 日 09:00

(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

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四次会议决议》。

(二) 《方德博纳教育投资股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

方德博纳教育投资股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日