

证券代码：836772

证券简称：华宇教育

主办券商：恒泰长财证券

山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 09:00。

（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	836772	华宇教育	2023年12月6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

山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名苏凤梅为公司董事会董事的议案》

鉴于公司现任董事朱琳女士因个人原因请求辞去其董事职务，朱琳女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会推荐苏凤梅为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会期满为止。

(二) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

和信会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，公司对和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司规范发展所做贡献表示感谢。

现公司基于企业发展等因素考虑，经与和信会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定解除与和信会计师事务所（特殊普通合伙）的合作关系，并拟聘请湖南容信会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度年审会计师事务所，负责公司 2023 年度财务审计工作。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡。由代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡、委托人亲笔签署的《授权委托书》和 代理人身份证。

2. 非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。非自然人股东委托非法定代表人本人出席本次会议的，出席者应出示本人身份证及《授权委托书》、以及加盖 股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

3. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 8 日 08:00-08:50

（三）登记地点：山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐守秋；联系电话：17601066661；电子邮箱：xushouqiu@163.com；联系地址：山东省临沂市经济开发区中山路 32 号山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理

五、备查文件目录

经与会董事签字的《山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东华宇智慧教育科技发展股份有限公司董事会

2023 年 11 月 23 日