

证券代码：831308

证券简称：华博教育

主办券商：兴业证券

## 福建华博教育科技股份有限公司

### 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

召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《福建华博教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 12 月 13 日 10:00-12:00。

## （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	831308	华博教育	2023年12月8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

福州市鼓楼区工业路 611 号海峡技术转移中心大楼 13 层

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司收购福建众智汇云信息服务有限公司 60%股权暨关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 11 月 27 日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) 上披露的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2023-051）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为龙岩网智信息技术有限公司、黄勤辉。

### （二）审议《关于公司与原主办券商兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，公司与兴业证券股份有限公司经友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方拟签署附生效条件的《福建华博教育科技股份有限公司与兴业证券股份有限公司之终止协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

（三）审议《关于公司与原主办券商兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《福建华博教育科技股份有限公司关于与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（四）审议《关于公司与承接主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，并根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函之日起生效。

自该协议生效之日起，申万宏源证券承销保荐有限责任公司承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责。

（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为办理持续督导主办券商变更，提请公司股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关协议、文件、向监管机构申报材料等。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2023年12月13日9:00-9:30

（三）登记地点：福州市鼓楼区工业路611号海峡技术转移中心大楼13层

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：福州市鼓楼区工业路611号海峡技术转移中心大楼13层；2、联系电话：0591-88266699；3、联系人：董事会秘书苏春惠。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《福建华博教育科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

福建华博教育科技股份有限公司董事会

2023年11月27日