

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 年第五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 12 月 20 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 5 人，列席 5 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《关于修改公司章程中关于董事会的相关条款的议案》

1. 议案内容：

修改公司章程 第五章 董事会 第二节 第一百条：

原章程：董事会由 6 名董事组成，全部由股东大会选举产生。

修改为：董事会由 5 名董事组成，全部由股东大会选举产生。

修改公司章程 第五章 董事会 第二节 第一百一十五条：

原章程：董事会采用记名投票或举手方式进行表决；每名董事有一票表决权。

董事会成员人数为偶数时，当出现表决相等情形时，董事会可根据审议情况对相关事项进行修改提交下次会议审议，或提议将其提交股东大会审议表决。董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用其它书面方式进行表决并作出决议，并由参会董事签字。

修改为：董事会采用记名投票或举手方式进行表决；每名董事有一票表决权。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用其它书面方式进行表决并作出决议，并由参会董事签字。

2. 议案表决结果：

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

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、备查文件目录

《河北华发教育科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日