

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年度股东大会。

(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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯表决方式投票

公司同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 12 日 9 时。

其他方式投票（通讯方式）召开时间：2024 年 3 月 12 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	833960	华发教育	2024年3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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京康达律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

详见 2024 年 2 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北华发教育科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）和《河北华发教育科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度董事会工作报告。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年度监事会工作报告

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

2023 年度财务决算报告。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

2024 年度财务预算报告。

（六）审议《2023 年度利润分配方案》

根据公司发展的实际情况，为保证 2024 年度生产经营活动的有序进行，实现公司稳健发展，公司本年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。未分配利润将主要用于补充公司经营和发展所需的流动资金。

（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（八）审议《关于补充确认为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司河北蓝益信息技术有限公司因业务发展需要需向承德银行借款 400.00 万元，借款期限：自 2023 年 10 月 31 日至 2024 年 10 月 30 日，公司提供连带责任保证，保证期间为主债务履行期限届满之日起三年，即：2023 年 10 月 31 日至 2026 年 10 月 30 日。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于补充确认为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-009）。

（九）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

2024 年度内，公司为补充流动资金向金融机构申请借款、银行承兑汇票等相关业务时，股东蒋超、曹辉在不超过 7000 万元融资额度内，按照金融机构的要求为公司申请借款、银行承兑汇票等相关业务提供担保。

董事蒋超、曹辉提供连带责任担保属于公司单方面受益，无需按照关联交易

审议，无需回避表决。

（十）审议《关于公司 2024 年度利用自有闲置资金购买理财产品并授权总经理办理该事宜的议案》

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买保本型金融机构理财产品，保障闲置资金的投资收益。公司董事会授权总经理在不超过 5000 万元（含 5000 万元）的额度内利用闲置资金购买保本型金融机构理财产品，授权期限为 2024 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 11 日，在授权期限内，该额度可以滚动使用。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托公证书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 3 月 12 日 8:00-9:00

（三）登记地点：董秘办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：蒋威威

邮寄地址：唐山高新技术产业开发区大庆西道 633 号

电话：0315-3438868

传真：0315-3278195

邮箱：jiangww@hbhfct.com

(二) 会议费用：会议食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《河北华发教育科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

《河北华发教育科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司董事会

2024年2月21日