

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 2024 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 2024 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：2024 年 4 月 3 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	2024年3月29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《关于提名袁发良、赵双飞为公司第四届董事会董事候选人》的议案。

鉴于公司第四届董事会成员谢悦红女士、蒙文坚先生由于个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，为保证董事会的正常运作，提名袁发良、赵双飞先生为公司董事。任职期限自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满。该议案需提交2024年度第一次临时股东大会审议。

（二）审议《关于变更地址并拟修订《公司章程》》

公司综合考虑实际经营情况需要，拟将注册地址变更，并相应修订公司章程第一章第四条。

(三) 审议《关于提名袁建新为公司监事》的议案。

近日公司监事会收到监事会监事胡天娇女士的辞职意向，并于 2024 年 3 月 17 日收到监事胡天娇女士递交的辞职报告，胡天娇女士因个人职业发展需要，申请辞去公司监事职务。

由于胡天娇女士辞职导致监事会成员人数低于法定人数。监事会决定提名袁建新先生为公司监事，任职期限同本届监事会。

按照《公司法》和《公司章程》的规定，胡天娇女士辞去监事的申请，在公司股东大会选举新的监事后生效，在此之前，胡天娇女士将继续履行监事职务。

经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；

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：2024 年 4 月 1 日 9:00

(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五次会议决议》。

(二) 《方德博纳教育投资股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

方德博纳教育投资股份有限公司董事会

2024年3月19日