

证券代码：834845

证券简称：华腾教育

主办券商：万联证券

广州华腾教育科技有限公司

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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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：2024 年 5 月 15 日上午 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	834845	华腾教育	2024年5月10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。

本公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

广州市天河区体育西路 153 号天河大厦 16 层

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》

（五）审议《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

为公司长远发展考虑，公司拟 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》

(七) 审议《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 7,000 万元(含)的闲置自有资金购买结构性存款，决议自公司股东大会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日止有效。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

(八) 审议《关于拟取消核心员工认定的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 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) 披露的公司《关于对拟取消认定核心员工名单进行公示并征求意见的公告》。

(九) 审议《关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。

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原件及复印件；

2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5. 股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月13日上午9:00—11:00 下午 13:00—15:00

(三) 登记地点：广州市天河区体育西路 153 号天河大厦 16 层

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张帆 联系电话：020-87325266 传真：020-87326366

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿费费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《广州华腾教育科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

(二) 《广州华腾教育科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

广州华腾教育科技股份有限公司董事会

2024年4月23日