

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 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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 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。

本公司聘请广东正平天成律师事务所刘怀玉、蒋晓芳律师为本次会议见证律师。

(七) 会议地点

广东省佛山市南海区桂城街道石龙南路1号嘉邦国金中心6座1315室公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2023年度董事会工作报告》的议案。

公司董事会根据2023年工作情况,组织编写了《方德博纳教育投资股份有限公司2023年度董事会工作报告》(简称《报告》),《报告》对2023年度董事会工作的主要方面,包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2024年经营发展的思路和工作任务。

(二) 审议《关于公司2023年度报告及摘要》的议案。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监管管理办法》等相关规范性文件的规定,公司编制了《方德博纳教育投资股份有限公司2023年度报告》和《方德博纳教育投资股份有限公司2023年度报告摘要》。公司2023年度报告财务数据均引用公司2023年度财务报表,公司2023年度财务报表已经北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具国富审字【2024】44010009号标准无保留意见的审计报告。

(三) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》的议案。

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

(四) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案。

根据公司 2023 年度财务决算情况、2024 年度公司经营管理目标，在突出重点、增收节支的原则，公司拟定了《方德博纳教育投资股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于聘用公司 2024 年度财务审计机构》的议案。

公司聘请了北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2023 年度的审计服务，现该项服务已经完成。鉴于北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循执业准则，勤勉尽责，符合非上市公司审计的要求，为使公司的审计工作具备连续性，拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

(六) 审议《关于公司 2023 年年度利润分配预案》的议案。

根据公司发展需要，2023 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

(七) 审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告》的议案。

公司监事会根据 2023 年年度工作情况，组织编写了《方德博纳教育投资股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2023 年年度监事会工作进行了回顾、总结，并制订了公司监事会 2024 年工作要点。

(八) 审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案。

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-015）。

(九) 审议《关于预计 2024 年公司子公司提供担保》的议案。

具体详见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《关于预计 2024 年公司子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-016）。

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

现场登记

（二）登记时间：2024年5月16日09时00分

（三）登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道石龙南路1号嘉邦国金中心6座1315室公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：王燕春

（二）邮编：528200 电话：0757-8106 8331 传真：0757-8106 8307

（三）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董事会第六次会议决议》。

（二）《方德博纳教育投资股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

方德博纳教育投资股份有限公司董事会

2024年4月25日