

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 9 月 12 日 09 时 00 分。

（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9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。

（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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案。

截至2024年6月30日，公司未分配利润累计金额为-38,884,574.89元（未经审计），未弥补亏损已超过公司实收股本总股数62,861,645股的三分之一。具体内容详见公司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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-023）。

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；

上述议案存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，议案序号为无。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2024年9月12日09时00分

(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七次会议决议》。
(二) 《方德博纳教育投资股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

方德博纳教育投资股份有限公司董事会

2024年8月26日