

证券代码：833960

证券简称：华发教育

主办券商：开源证券

河北华发教育科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 8 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：蒋超先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 34,400,400 股，占公司有效表决权股份总数的 69.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员任期将于 2024 年 9 月 10 日届满，现依照《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，根据股东的推荐，同意提名蒋超、曹辉、蒋长河、曾庆维、蒋威威 5 人为公司第四届董事会的董事候选人。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,400,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员任期将于 2024 年 9 月 10 日届满，现依照《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，根据股东的推荐，同意提名屈东明、王明媚 2 人为公司第四届监事会的非职工代表监事。上述监事经公司股东大会选举当选为第四届监事会监事后，与职工代表大会选举产生职工代表监事共同组成公司第四届监事会。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任

监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,400,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蒋超	董事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曹辉	董事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蒋威威	董事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蒋长河	董事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曾庆维	董事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
屈东明	监事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王明媚	监事	任职	2024年8月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
董宇	监事	离职	2024年8月	2024年第一次临时股东大会	审议通过

			23 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《河北华发教育科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日