

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

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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯表决方式投票

公司同一股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 9 时。

其他方式投票（通讯方式）召开时间：2024 年 8 月 23 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	833960	华发教育	2024年12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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于河北华发教育科技股份有限公司因变更经营范围而修改公司章程的议案》

根据公司经营需要，公司拟在原有经营范围的基础上增加以下经营范围：非居住房地产租赁；第二类医疗器械销售；出版物批发；出版物零售。（最终以工商管理部门核定为准）。

并对《公司章程》中涉及公司经营范围的相关条款进行修改，修改后的《公司章程》或公司章程修正案需要经股东大会审议后生效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托公证书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2024年12月13日8:00-9:00

（三）登记地点：董秘办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：蒋威威

邮寄地址：唐山高新技术产业开发区大庆西道 633 号

电话：0315-3438868

传真：0315-3278195

邮箱：jiangww@hbhfct.com

（二）会议费用：会议食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《河北华发教育科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司董事会

2024年11月27日