

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 年第二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 12 月 13 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 36,310,500 股，占公司表决权股份总数的 73.28%。

（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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,310,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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、备查文件目录

《河北华发教育科技股份有限公司 2024 年第二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 12 月 17 日