

证券代码：834845

证券简称：华腾教育

主办券商：万联证券

## 广州华腾教育科技有限公司

## 关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

## (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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

## (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：2025 年 1 月 10 日上午 10:00-12:00。

## (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	834845	华腾教育	2025年1月3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

广州市天河区体育西路天河大厦 16 层

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名熊小任先生、洪锐滨先生、邱季壮先生、江桂烽先生、张帆女士为第四届董事会董事候选人，以上除江桂烽先生外，其余人员均为换届连任，任期三年，自股东大会通过之日起生效，上述人员不属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的对象。

(二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举。现提名廖婷、黄俊平为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，候选人为换任连选，与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起，任期3年，上述人员不属于被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的对象。

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

1.自然人股东持本人身份证原件及复印件；2.自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人营业执照复印件；4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人营业执照复印件；5.股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年1月6日 9:00—11:00 下午 13:00—15:00

（三）登记地点：广州市天河区体育西路天河大厦 16 层

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张帆 联系电话：020-87325266 传真：020-87326366

（二）会议费用：与会股东交通费、住宿费自理。

### 五、备查文件目录

《广州华腾教育科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《广州华腾教育科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州华腾教育科技股份有限公司董事会

2024年12月25日