

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 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：2025 年 3 月 26 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	832546	方德博纳	2025 年 3 月 20 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石龙南路 1 号嘉邦国金中心 6 座 1315 室 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保》的议案。

全资子公司佛山科富科技有限公司根据目前发展计划，拟向中国银行清远分行申请敞口授信总额 500 万元，由公司为此笔授信提供全额连带责任保证担保。

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

现场登记

（二）登记时间：2025 年 3 月 26 日 9:00

（三）登记地点：广东省佛山市南海区桂城街道石龙南路 1 号嘉邦国金中心 6 座 1315 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八次会议决议》。

方德博纳教育投资股份有限公司董事会

2025 年 3 月 10 日