

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 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

召开地点：公司会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次投票为现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 4 日上午 10:00-12:00。。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 11 月 28 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司治理系列制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案 1：公司拟根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关法律法规的规定对《公司章程》进行全面修改。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《拟修订<公司章程>公告》。

议案 2：公司拟根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公

众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》等系列制度。

议案3：公司拟根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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股东营业执照复印件；
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股东营业执照复印件；
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 12 月 1 日上午 10:00-11:30 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

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、住宿费费用自理。

四、备查文件

《广州华腾教育科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

广州华腾教育科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日