

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 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

(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

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

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。

(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

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。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025年12月17日9时。

(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	833960	华发教育	2025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。

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	《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订并提交股东会审议的相关制度的议案》	

2.1	《河北华发教育科技股份有限公司股东会议事规则》	√
2.2	《河北华发教育科技股份有限公司董事会议事规则》	√
2.3	《河北华发教育科技股份有限公司对外投资管理办法》	√
2.4	《河北华发教育科技股份有限公司对外担保管理办法》	√
2.5	《河北华发教育科技股份有限公司关联交易管理办法》	√
2.6	《河北华发教育科技股份有限公司投资者关系管理办法》	√
2.7	《河北华发教育科技股份有限公司利润分配管理制度》	√
2.8	《河北华发教育科技股份有限公司募集资金管理制度》	√
2.9	《河北华发教育科技股份有限公司董事会秘书工作细则》	√
2.10	《河北华发教育科技股份有限公司承诺管理制度》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

（一）审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司拟增加经营范围并根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

（二）审议《关于修订并提交股东会审议的相关制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，公司拟修订并提交股东会审议相关制度，具体如下：

- （1）修订《河北华发教育科技股份有限公司股东会议事规则》；
- （2）修订《河北华发教育科技股份有限公司董事会议事规则》；

- (3) 修订《河北华发教育科技股份有限公司对外投资管理办法》；
 - (4) 修订《河北华发教育科技股份有限公司对外担保管理办法》；
 - (5) 修订《河北华发教育科技股份有限公司关联交易管理办法》；
 - (6) 修订《河北华发教育科技股份有限公司投资者关系管理办法》；
 - (7) 修订《河北华发教育科技股份有限公司利润分配管理制度》；
 - (8) 修订《河北华发教育科技股份有限公司募集资金管理制度》；
 - (9) 修订《河北华发教育科技股份有限公司董事会秘书工作细则》；
 - (10) 修订《河北华发教育科技股份有限公司承诺管理制度》。
- (三) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据现行《公司法》、全国中小企业股份转让系统发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

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

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：2025 年 12 月 17 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

《河北华发教育科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《河北华发教育科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日