

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长蒋超先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 38,212,154 股，占公司有表决权股份总数的 77.12%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 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《关于变更经营范围并修订<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：录播设备的研发、生产和销售（最终以工商管理部门核定为准），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》配套业务规则等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,212,154 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二) 审议通过《关于修订并提交股东会审议的相关制度的议案》(需整体表决的非累积投票议案适用)

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,212,154 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》(需整体表决的非累积投票议案适用)

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,212,154 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

《河北华发教育科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

河北华发教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日