

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 2026 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 2026 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：2026年3月27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 | 2026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。

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 | |
|--|-------|--|

(1) 审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司拟新增经营范围：人工智能应用软件开发，体育消费用智能设备制造，体育场地设施经营，体育场地设施工程施工，智能机器人、智能硬件的研发、制造和销售，机器人安装及维保，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。

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

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：2026年3月27日8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0315-3438868 蒋威威

(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十七次会议决议》

河北华发教育科技股份有限公司董事会

2026年3月12日