

证券代码：834782

证券简称：海伊教育

主办券商：西部证券

福州海伊教育管理股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

本次会议采用现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月7日9时30分。

(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	834782	海伊教育	2026年3月31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	《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于提名新任董事的议案》	√

一、《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，拟对注册地址进行变更：

变更前：福州市晋安区福新东路20号晋湖大厦三层311室。

变更后：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇水岸金钻大厦B座1104室。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2026-015)。

二、《关于提名新任董事的议案》

公司董事林文凯因个人原因于 2026 年 3 月 18 日向公司董事会递交辞职报告，辞去其公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名呼强担任公司第四届董事会董事，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详情请参见同日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)的《福州海伊教育管理股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2026-014)。

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) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(4) 办理登记手续、可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026 年 4 月 7 日 8 时 00 分至 9 时 00 分

(三) 登记地点：福州市晋安区福新东路 20 号晋湖大厦三层 311 室

四、其他

(一) 会议联系方式：林碧云 联系电话：0591-83346800；传真号码：0591-83668930

(二) 会议费用：出席会议人员食宿、交通费用自理

五、备查文件

《福州海伊教育管理股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

福州海伊教育管理股份有限公司董事会

2026年3月20日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。