

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

(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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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：2026年5月13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	2026年5月8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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请律师见证并出具法律意见书。

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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025年度财务决算报告>的议》	√
4	《关于<2026年度财务预算报告>的议案》	√
5	《关于<2025年度利润分配预案>的议案》	√
6	《关于<2025年年度报告>及<2025年年度报告》	√

	摘要>的议案》	
7	《关于聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》	√

上述议案相关内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2026 年 5 月 11 日上午 9:00—11:00 下午 13:00—15:00

（三）登记地点：广州市天河区体育西路 153 号天河大厦 16 层

四、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。

五、备查文件

(一) 《广州华腾教育科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；

(二) 《广州华腾教育科技股份有限公司第四届监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

2026年4月22日