

证券代码：830812

证券简称：华实股份

主办券商：国都证券

大连华实教育咨询股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 3 日上午 9 时至 12 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 26 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司十层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《大连华实教育咨询股份有限公司 2018 年第二次股票发行方案的》议案

为完善企业整体战略布局，进一步提升公司的抗风险能力和盈利能力，充沛公司现金流，优化公司财务结构，增强公司竞争力，公司拟面向符合条件的投资者发行不超过 300 万股股票，本次发行价格为每股 15 元，募集总资金不超过 4500 万元。内容详见《大连华实教育咨询股份有限公司 2018 年第二次股票发行方案》（公告编号：2018-060）。

（二）审议《关于修改〈公司章程〉的》议案

本次股票发行结束后，根据本次股票发行的最终结果相应修改《公司章程》所涉及的公司注册资本和股份总数，故拟对《公司章程》中部分条款进行修订。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的》议案

根据公司股票定向发行的需要，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人

股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 2 日上午 9:00-下午 17:00

（三）登记地点：公司十层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：大连华实教育咨询股份有限公司办公室

联系电话：0411-82529709

传真：0411-82529569

邮政编码：116001

联系人：于田

（二）会议费用：本次会议预计 0.5 天，与会股东费用自理

（三）临时提案

临时提案需于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

（一）《大连华实教育咨询股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《大连华实教育咨询股份有限公司 2018 年第二次股票发行方案》

大连华实教育咨询股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日