

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 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董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《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 11 日 9:00。

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 2019 年 1 月 7 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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<利润分配预案>的议案》

截至 2018 年 9 月 30 日，挂牌公司合并报表未分配利润为 58,189,037.04 元，母公司未分配利润为 62,068,690.05 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.000000 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

(1) 股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；(3) 由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；(4) 由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡及股东持股凭证。办理登记手续可用信函、传真、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 10 日上午 8:00—11:30 下午 13:00—16:00

(三) 登记地点：公司会议室

## 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：广州越秀区先烈中路 75 号 A218 联系人：张帆 联系电话：020-87325266

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

## 五、备查文件目录

《广州华腾教育科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

广州华腾教育科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日