

证券代码：833325

证券简称：华晟教育

主办券商：太平洋证券

## 华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司 关于召开 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会。

#### （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

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 19 日 10:00。

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 2018 年 9 月 12 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《关于公司设立全资子公司华晟世纪教育科技（珠海）有限公司》的议案

为利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。公司拟设立全资子公司：华晟世纪教育科技（珠海）有限公司，具体情况如下：

公司名称：华晟世纪教育科技（珠海）有限公司

注册地址：珠海市横琴新区

注册资本：人民币 1,000,000 元；

法定代表人：陈永彬

经营范围：家庭教育咨询服务；人才培养；国学教育咨询服务；职业技能培训；（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训

项目)；语言培训；美术辅导服务；舞蹈辅导服务；音乐辅导服务；瑜伽辅导服务；武术辅导服务；工艺美术辅导服务；心理咨询服务（不含医学心理咨询、医学心理训练、医学心理辅导等医疗行为）；组织文艺艺术交流活动（不含营业性演出）；文艺创作；会议活动；群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动策划；商品零售贸易。

以上信息最终以工商审核为准。

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

现场登记、传真或信函。

（二）登记时间：：2018 年 9 月 19 日上午 9:00-9: 30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：吕锐：15018786866

（二）会议费用：参会股东膳宿及交通费自理

五、临时提案请于会议召开十天前提交。

### 六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《第二届董事会第六次会议决议》。

华晟世纪教育科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年9月4日