证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2022-055

成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5．召开方式：现场投票与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见
附件一）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6．股权登记日：2022 年 11 月 23 日
7．出席对象：
（1）于股权登记日 2022 年 11 月 23 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：四川省成都市武侯区武科西二路 188 号成都
佳发安泰教育科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1.本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称
备注
该列打勾的栏目

可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所
有提案 √
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举 1.00
《关于选举公司第四届董事会非独立
董事
等턀䘄軱鉁爖恈乘ሐ∜턀䘄軱鉁爟1翍諠应ᤨ鼁멠㬈舱⺿ᄣ뼡⼐Ř虶祂ᥲ⅁ĳỬ柑Ƞ蠣ዤ鑆栂င挒墆癹䈙爡䄁㌞턂₈⌒墟ࢂㄮ뼑⎿ℯ始墆癹䈙爡䄁㌞턂₈⌒䣯醔䜡昐͠䣯∧ⅦҀ䣯∧Ⅶ₈⁈✡昄聈䉠眆∙爖愁え✡昄老乘犙灈↖✡昄老乘∔Ҁı⻷鐢ᐄ老ㄮ∔醔䚙焀䘡祂ⅉ᥄榗委

候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，
股东大会方可进行表决。
4.本次会议审议议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票
并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
5.上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会
第十八次会议审议通过，详细内容请见公司同日在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。
三、会议登记方法
1．登记时间：2022 年 11 月 28 日（9：00-12：00，13：30-17:00）
2．登记地点：四川省成都市武侯区武科西二路 188 号成都佳发
安泰教育科技股份有限公司会议室
3．登记方式：
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手
续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书（附件一）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应
携带上述文件的原件参加股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上

述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写
参会股东登记表（附件二）以便登记确认。传真或信函须在 2022 年
11 月 28 日 17:00 前送达证券部办公室方为有效。来信请寄：四川省
成都市武侯区武科西二路 188 号成都佳发安泰教育科技股份有限公
司 8 楼证券部办公室，邮编：610000(信封请注明“股东大会”字样)。
不接受电话登记。
4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开
时间半小时之前到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深Ӻ簅嘀

邮政编码：610000
2．本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需
于会议开始前半小时到达会议现场。
六、备查文件
1.第三届董事会第十九次会议决议；
2.第三届监事会第十八次会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告

成都佳发安泰教育科技股份有限公司
 董事会
2022 年 11 月 15 日
附件一、授权委托书
附件二、参会股东登记表
附件三、参加网络投票的具体操作流程

附件一：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席成都佳发安
泰教育科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对以下议案
已投票方式行使表决权：
提案编码 提案名称
备注 同意 反对 弃权

4.00
《关于续聘 2022 年度审计
机构的议案》
√

注：对于以上议案中的非累计投票提案，：

附件二：
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
2022 年第一次临时

附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：350559
（二）投票简称：佳发投票
（三）议案设置及意见表决
1.议案设置
提案编码 提案名称
备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
é¸