

**菏泽华澳教育科技有限公司  
关于召开股东会会议的通知**

鹿怀真：

根据《公司法》及《菏泽华澳教育科技有限公司章程》有关规定,公司股东王庆辉、彭传军、北京灵境智联科技有限公司提议召开公司临时股东大会会议,现将会议有关事项通知如下:

一、会议时间:本次会议于2026年3月13日上午8:00至上午8:30召开;二、会议地址:本公司会议室;三、参会人员:王庆辉、彭传军、北京灵境智联科技有限公司、鹿怀真;四、审议事项:1.因公司优化治理结构,提议免去彭传军监事职务,2.因公司人数较少,经营规模小,提议公司不设立监事会,且不再聘任新的监事,相关监督职能按《公司法》及新公司章程约定履行;3.因公司不设监事会及监事的治理结构调整,提议废止公司原章程,启用与公司现有治理结构一致的新章程。请看到此公告后,于2026年3月13日上午8:00到菏泽市牡丹区皇镇街道办事处东本公司会议室参加股东会议,逾期未到,视为放弃表决权,同意变更该公司监事信息,特此公告。

联系人:王庆辉

电话:18678566129

菏泽华澳教育科技有限公司

2026年2月26日

