

证券代码：838140

证券简称：伟才教育

主办券商：中泰证券

## 广东伟才教育科技股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 7 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长罗骇浪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,372,000 股，占公司表决权股份总数的 74.26%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司财务负责人何汉章列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,372,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,372,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

### （三）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,372,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于〈2021 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2021 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

同意股数 15,372,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于〈2021 年年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

为保证公司持续稳定经营，2021 年度公司将暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,372,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等规定，对《公司章程》进行相应修订，修订内容详见全国中小

企业股份转让系统披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-017）。具体以工商行政管理部门登记为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,372,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

### （七）审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品和证券资产的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高公司自有闲置资金使用效率、提升投资收益，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司拟使用闲置资金用于投资中低风险的银行理财产品，额度不超过 2 亿元。在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施，期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年 5 月 31 日有效。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,372,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

### （八）审议通过《关于选举罗骇浪先生继续为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根

据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举罗骇浪先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。罗骇浪先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,372,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

## （九）审议通过《关于选举罗狂飏先生继续为公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举罗狂飏先生继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。罗狂飏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,372,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

## （十）审议通过《关于选举汤艳女士继续为公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举汤艳女士继

续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。汤艳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,372,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

## （十一）审议通过《关于选举张岑女士继续为公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举张岑女士继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。张岑女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,372,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

## （十二）审议通过《关于选举赵莲勤女士继续为公司第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，选举赵莲勤女士继续为公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。赵

莲勤女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,372,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

### （十三）审议通过《关于选举甄绮娜女士继续为公司第三届监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，选举甄绮娜女士继续为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。甄绮娜女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,372,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

### （十四）审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,372,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会持有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

## （十五）审议通过《关于核销坏账的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟对截至 2021 年 12 月 31 日长期挂账确认无法收回的应收账款和其他应收款进行核销，其中应收账款 106,704.97 元、其他应收款 3,390,463.83 元，本次核销应收账款及其他应收款坏账共计 3,497,168.80 元。本次核销坏账对利润总额的影响为 2,536,973.47 元。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2022-025）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,372,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

（二）律师姓名：黄鼎足、李淼

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
罗骇浪	董事	任职	2022年7月 14日	2021年年度股东大会	审议通过
罗狂飏	董事	任职	2022年7月 14日	2021年年度股东大会	审议通过
汤艳	董事	任职	2022年7月 14日	2021年年度股东大会	审议通过
张岑	董事	任职	2022年7月 14日	2021年年度股东大会	审议通过
赵莲勤	董事	任职	2022年7月 14日	2021年年度股东大会	审议通过
甄绮娜	监事	任职	2022年7月 14日	2021年年度股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《广东伟才教育科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《广东广信君达律师事务所关于广东伟才教育科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

广东伟才教育科技股份有限公司  
董事会

2022 年 7 月 14 日