

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

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838140	伟才教育	2023年5月19日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东广信君达律师事务所律师。

（七）会议地点

广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 23 号楼 805 房广东伟才教育科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

- （一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》

- （二）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》

- （三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》

- （四）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2022 年年度报告及年度报告摘要》

（五）审议《关于〈2022 年年度利润分配预案〉的议案》

为保证公司持续稳定经营，2022 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。

（六）审议《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》

公司在确保不影响日常正常的生产经营所需资金的情况下，运用闲置资金进行适当中低风险投资理财，以提高公司的资金使用效率和整体收益，实现股东利益最大化。

公司运用暂时性闲置资金进行委托理财，投资品种包括银行理财产品、委托贷款、其他合法金融机构以及合法合规的平台理财的相关产品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

公司使用资金总额不超过人民币壹仟捌佰万元（¥18,000,000.00 元）的暂时性闲置资金进行理财业务，上述投资额度内可以滚动投资，即全年任意时点购买理财产品的余额（不含投资收益）不超过壹仟捌佰万元，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

委托理财期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日止。

（七）审议《关于注销控股子公司邳州市汇龙伟才幼儿园有限公司的议案》

公司控股子公司邳州市汇龙伟才幼儿园有限公司注册资本为 480 万元，鉴于该子公司设立后市场环境的变化，根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，加强公司的资金利用效率，公司拟将其注销。

（八）审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函、传真或电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月25日9：00-10：00

（三）登记地点：：广东伟才教育科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：何汉章；2、联系电话：020-392181960；3、联系地址：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 23 号楼 805 房，4、传真：020-39218159。

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件目录

《广东伟才教育科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
《广东伟才教育科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

广东伟才教育科技股份有限公司董事会

2023年4月26日