

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

### 2022 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：2023 年 5 月 25 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.公司财务负责人列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（四）审议通过《关于〈2022 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

《2022 年年度报告及年度报告摘要》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（五）审议通过《关于〈2022 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，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

## （六）审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数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。

## （七）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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、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：李志娟、梁小文

(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、备查文件目录

《广东伟才教育科技股份有限公司 2022 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 2022 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

2023 年 5 月 25 日