

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
2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 12 月 15 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 4 人，董事金艾因出差缺席；
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《关于提名范慧婷女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事金艾女士申请辞去董事职务，现提名范慧婷女士为董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

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、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
金艾	董事	离职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
范慧婷	董事	任职	2023 年 12 月 15 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东伟才教育科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广东伟才教育科技股份有限公司

董事会

2023年12月15日