

证券代码：838671

证券简称：ST 盛世教

主办券商：五矿证券

盛世教育（广东）股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 15 日上午 10:00。

(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	838671	ST 盛世教	2024年3月11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。

（七）会议地点

广州市花都区凤凰北路 55 号 101 室（部位 209 室）

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度审计机构》

鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构。

（二）审议《关于经营地址变更拟修订公司章程的议案》

应公司经营业务的需要，拟变更注册地址并修订公司章程相关条款，根据《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，具体内容如下：

1. 公司注册地址的变更

变更前地址：广州市花都区建设北路 218 号沃达商务中心 226 室

变更后地址：广州市花都区凤凰北路 55 号 101 室（部位 209 室）

2. 修订章程条款

变更前：第四条 公司住所：【广州市花都区建设北路 218 号沃达商务中心 226 室】

变更后：第四条 公司住所：【广州市花都区凤凰北路 55 号 101 室（部位 209 室）】

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

（二）登记时间：2024 年 3 月 15 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：广州市花都区凤凰北路 55 号 101 室（部位 209 室）

四、其他

（一）会议联系方式：罗丽敏 020-28995023

（二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《盛世教育（广东）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

盛世教育（广东）股份有限公司董事会

2024年2月28日