

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

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长唐文铭先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,715,230 股，占公司有效表决权股份总数的 97.8095%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员全部列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,715,230 股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

(二) 审议通过《关于经营地址变更拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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)】

2. 议案表决结果：

同意股数 12,715,230 股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议的非关联股东所持有表决权股份总数的 0%。

三、备查文件目录

《盛世教育（广东）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

盛世教育（广东）股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日