

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 2023 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 2023 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：2024 年 5 月 16 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	838140	伟才教育	2024年5月10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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

《2024 年度财务预算报告》

（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（四）审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023 年年度报告及年度报告摘要》

（五）审议《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》

为保证公司持续稳定经营，2023 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购买保本型或其它低风险、流动性强短期银行理财产品。

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 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开日止。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，广东伟才教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的财务报表未分配利润为-11,623,108.86 元，超过公司股本总额 20,700,000.00 元的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本三分之一时，须提交股东大会审议。

（八）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

《2023 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：2024年5月16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十二次会议决议》

《广东伟才教育科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

广东伟才教育科技股份有限公司董事会

2024年4月26日