证券代码：838671

证券简称：盛世教育

主办券商：五矿证券

盛世教育（广东）股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 3 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：董事会
- 会议主持人：董事长唐文铭
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、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 6 人，持有表决权的股份总数 12,780,230 股，占公司有效表决权股份总数的 98.3095%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度工作情况。董事会认为，2023 年，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规的要求，勤勉尽职地履行监督职责，较好地维护了公司和全体股东的合法权益，形成《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,780,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。监事会认为，2023 年，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，勤勉尽职地履行监督职责，较好地维护了公司和全体股东的合法权益，形成《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,780,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度公司财务决算报告就 2023 年公司财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,780,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,780,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2023 年经营盈利，但需弥补以前年度亏损，因此根据公司经营规划及战略需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,780,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了 2023 年年度报告及其摘要，详细内容见公司于 2024 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,780,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具的 2023 年度审计报告，公司 2023 年度未分配利润累计金额-27,902,842.10 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。详见 2024 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,780,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于董事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保留意见的审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具的《盛世教育（广东）股份有限公司（中名国成审字【2024】第1360号）2023年年度审计报告》。审计意见说明公司持续经营存在重大不确定性。董事会对该审计意见出具专项说明，详见2024年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《盛世教育董事会关于2023年度审计出具非标准无保留意见的审计报告的专项说明公告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：

同意股数12,780,230股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于监事会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保留意见的审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具的《盛世教育（广东）股份有限公司（中名国成审字【2024】第1360号）2023年年度审计报告》。审计意见说明公司持续经营存在重大不确定性。监事会对该审计意见出具专项说明，详见2024年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事会关于2023年度审计出具非标准无保留意见的审计报告的专项说明公告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,780,230 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：刘海玉、吕晖

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《盛世教育（广东）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京大成（广州）律师事务所关于盛世教育（广东）股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

盛世教育（广东）股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 3 日