

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 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

(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 7 月 17 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7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。

(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。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向天津生态城伟才幼儿园王振先生提供借款暨关联交易的议案》

基于公司经营需要,公司拟向控股的天津生态城伟才幼儿园(以下简称幼儿园)自然人股东王振先生提供总额不超过人民币 200 万元的借款,借款期限不超过 6 个月,借款年化利率为 5.5%。为降低还款风险,王振先生以持有该幼儿园 49.00%的股权质押给广东伟才教育科技股份有限公司,具体内容以双方最终签订的借款合同为准。王振先生持有该幼儿园 49.00%的股份,构成关联关系。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《广东伟才教育科技股份有限公司对外提供借款暨关联交易公告》(公告编号:2024-023)

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7月17日上午9:00

(三) 登记地点：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。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：何汉章；联系电话：020-39218160；联系地址：广州番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心23号楼805。

(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十三次会议决议》

广东伟才教育科技股份有限公司董事会

2024年7月2日