

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

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。

召开本次会议的议案已于 2024 年 8 月 23 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年9月9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	盛世教育	2024年9月6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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

截至2024年06月30日，盛世教育（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）未经审计合并报表未分配利润累计金额为-25,216,679.51元，公司未弥补亏损超过实收股本总额13,000,000.00元的三分之一。详见公司2024年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-036）。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证
3. 股东可以信函、传真及上门方式登记, 公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月9日上午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：与会股东食宿、交通费自理。

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十一次会议决议》

盛世教育（广东）股份有限公司董事会

2024年8月23日