

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

## 2024年第二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9月9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 12,649,960 股，占公司表决权股份总数的 97.3074%。

## (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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的方案》

#### 1. 议案内容：

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) 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）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,649,960 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%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《盛世教育（广东）股份有限公司 2024 年第二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 9 月 9 日