

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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：2025 年 1 月 24 日 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	2025年1月20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股东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 400 万元的借款,借款期限不超过 12 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:2025-003)

(二) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务需要,公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度报告的审计机构,聘期一年。

(三) 审议《关于预计公司 2025 年度银行授信额度的议案》

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东伟才教育科技股份有限公司关于预计公司 2025 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2025-005）。

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：2025 年 1 月 24 日 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 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十八次会议决议》

广东伟才教育科技股份有限公司董事会

2025年1月9日