

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 2025 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 2025 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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 26 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	2025年3月24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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名唐文铭继续担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名唐文铭先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。唐文铭先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名张小坚继续担任公司第四届董事会董事》

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名张小坚先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。张小坚先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名温原秋担任公司第四届董事会董事》

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公

司董事会进行换届选举，董事会提名温原秋先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。温原秋先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名黄静免担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名黄静免女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。黄静免女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名罗丽敏担任公司第四届董事会董事的议案》

鉴于第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举，董事会提名罗丽敏女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。罗丽敏女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名赖高成先生担任公司第四届监事会监事》

鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名赖高成先生担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。赖高成先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名黄春燕女士继续担任公司第四届监事会监事》

鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名黄春燕女士继续担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。黄春燕女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年3月26日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

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十四次会议决议》

《盛世教育（广东）股份有限公司第三届监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

2025年3月11日