

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  
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：唐文铭
6. 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 12,715,230 股，占公司有效表决权股份总数的 97.81%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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《关于提名唐文铭继续担任公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,715,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

### （二）审议通过《关于提名张小坚继续担任公司第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,715,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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）审议通过《关于提名温原秋担任公司第四届董事会董事》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,715,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

### （四）审议通过《关于提名黄静免担任公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,715,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

### （五）审议通过《关于提名罗丽敏担任公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,715,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

### （六）审议通过《关于提名赖高成先生担任公司第四届监事会监事》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,715,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

### （七）审议通过《关于提名黄春燕女士继续担任公司第四届监事会监事》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,715,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
唐文 铭	董事	任职	2025 年 3 月 26 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议通过
张小 坚	董事	任职	2025 年 3 月 26 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议通过
温原 秋	董事	任职	2025 年 3 月 26 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议通过
黄静 免	董事	任职	2025 年 3 月 26 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议通过
罗丽 敏	董事	任职	2025 年 3 月 26 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议通过
黄春 燕	监事	任职	2025 年 3 月 26 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议通过
赖高 成	监事	任职	2025 年 3 月 26 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议通过
吴秋	监事	离职	2025 年 3 月 26 日	2025 年第二次临时 股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《盛世教育（广东）股份有限公司 2025 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

2025年3月26日