

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 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4月30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《关于变更会计师事务所的议案》

经综合评估和友好协商,公司董事会拟聘请尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构。具体详见公司于 2025 年 4 月 16 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)披露的《盛世教育(广东)股份有限公司拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2025-016)。

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5月6日上午 9:00-10:00

(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：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

盛世教育（广东）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

盛世教育（广东）股份有限公司董事会

2025年4月16日