

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 年第三次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：公司会议室。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 29 日上午 10：00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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 7 月 22 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于提名罗骇浪先生继续为公司第四届董事会董事的议案》	√
2	《关于提名罗狂飏先生继续为公司第四届董事会董事的议案》	√
3	《关于提名汤艳女士继续为公司第四届董事会董事的议案》	√

4	《关于提名范慧婷女士继续为公司第四届董事会董事的议案》	√
5	《关于提名王玲女士继续为公司第四届董事会董事的议案》	√
6	《关于向广东伟才弘创体育科技有限公司提供借款的议案》	√
7	《关于提名罗嘉欣为公司第四届监事会监事的议案》	√

- （一）审议《关于提名罗骇浪先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届提名，提名罗骇浪先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。罗骇浪先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
- （二）审议《关于提名罗狂飏先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届提名，提名罗狂飏先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。罗狂飏先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
- （三）审议《关于提名汤艳女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届提名，提名汤艳女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。汤艳女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
- （四）审议《关于提名范慧婷女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届提名，提名范慧婷女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。范慧婷女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（五）审议《关于提名王玲女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届提名，提名王玲女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。王玲女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

（六）审议《关于向广东伟才弘创体育科技有限公司提供借款的议案》

基于公司经营需要，公司拟向参股的广东伟才弘创体育科技有限公司提供总额不超过人民币 200 万元的借款，借款期限不超过 12 个月，借款年化利率为 5.5%。具体内容以双方最终签订的借款合同为准。

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公告》（公告编号：2025-025）

（七）审议《关于提名罗嘉欣为公司第四届监事会监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届提名，提名罗嘉欣女士为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。罗嘉欣女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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 7 月 29 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：广东伟才教育科技股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：何汉章；2、联系电话：020-392181960；3、联系地址：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，4、传真：020-39218159。

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件

《广东伟才教育科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

《广东伟才教育科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

广东伟才教育科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 11 日