

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

## 2025年第三次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年7月29日
- 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。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长罗骇浪
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及有关法律、法规及《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会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数15,473,000股，占公司表决权股份总数的74.75%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,473,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

### （二）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,473,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

## （三）审议通过《关于提名汤艳女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,473,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

## （四）审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,473,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

#### （五）审议通过《关于提名王玲女士继续为公司第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,473,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

#### （六）审议通过《关于向广东伟才弘创体育科技有限公司提供借款的议案》

##### 1. 议案内容：

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）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,473,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

#### (七) 审议通过《关于提名罗嘉欣为公司第四届监事会监事的议案》

##### 1. 议案内容：

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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,473,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

### 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
罗骇浪	董事	就任	(2025)年 (7)月(29) 日	2025年第三次临 时股东会会议	审议通过
罗狂飏	董事	就任	(2025)年 (7)月(29) 日	2025年第三次临 时股东会会议	审议通过
汤艳	董事	就任	(2025)年 (7)月(29) 日	2025年第三次临 时股东会会议	审议通过
范慧婷	董事	就任	(2025)年	2025年第三次临	审议通过

			(7)月(29) 日	时股东会会议	
王玲	董事	就任	(2025)年 (7)月(29) 日	2025年第三次临 时股东会会议	审议通过
罗嘉欣	监事	就任	(2025)年 (7)月(29) 日	2025年第三次临 时股东会会议	审议通过
甄绮娜	监事	离任	(2025)年 (7)月(29) 日	2025年第三次临 时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《广东伟才教育科技股份有限公司 2025 年第三次股东会决议》

广东伟才教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 30 日