

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 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采取现场会议方式召开。

（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

本次会议采取现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 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	838671	盛世教育	2025 年 9 月 5 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	《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》	√
2	《补充确认对外提供借款的议案》	√

（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2025 年 06 月 30 日，盛世教育（广东）股份有限公司（以下简称“公

司”) 未经审计合并报表未分配利润累计金额为-24,008,301.43 元, 公司未弥补亏损超过实收股本总额 13,000,000.00 元的三分之一。详见公司 2025 年 8 月 25 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)公告的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号: 2025-042)。

(二) 审议《补充确认对外提供借款的议案》

根据公司的运营情况, 暂时未用到大额支出, 因此将公司的闲余资金合理利用起来, 对外借款给广州库多多贸易有限公司, 借款时间: 2025 年 6 月 19 日-2025 年 12 月 31 日, 借款金额: 11,510,000.00 元, 月利率 0.21193%。

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;
3. 股东可以信函、传真及上门方式登记, 公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2025 年 9 月 9 日上午 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：与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件

《盛世教育（广东）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

盛世教育（广东）股份有限公司董事会

2025年8月25日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。