

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 年第四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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日
2. 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。

3. 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

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。

（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 5 人，持有表决权的股份总数 12,649,960 股，占公司有表决权股份总数的 97.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,649,960 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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议否决《补充确认对外提供借款的议案》

1. 议案内容：

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%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数 12,649,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

三、备查文件

《盛世教育（广东）股份有限公司 2025 年第四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 9 月 11 日