

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 年第五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 年第五次临时股东会会议。

（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 12 月 23 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 12 月 19 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<拟修订公司章程>的议案》	√
2	《关于<修订股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于<修订董事会议事规则>的议案》	√
4	《关于<修订监事会议事规则>的议案》	√

1、内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《盛世教育（广东）股份有限公司关于<拟修订公司章程>的公告》（公告编号：2025-052）。

2、内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《盛世教育（广东）股份有限公司<股东会制度>》（公告编号：2025-049）。

3、内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《盛世教育（广东）股份有限公司<董事会制度>》（公告编号：2025-050）。

4、内容详见全国中小企业股份转让系统公布的《盛世教育（广东）股份有限公司<监事会制度>》（公告编号：2025-051）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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 12 月 23 日上午 9：00

（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五次会议决议》

盛世教育（广东）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 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）。