

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 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	838140	伟才教育	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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

（一）《关于修订<公司章程>的议案》议案内容：根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对公司章程进行修订，具体修订内容详见公司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）披露的文件（公告编号：2025-041）。

（二）《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，根据相关规定，拟同步修订公司相关治理制度，具体如下：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《董事会秘书工作细则》《重大投资决策管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》。

（三）《关于修订<监事会议事规则>的议案》议案内容：根据新《公司法》（2024年7月1日起实施）、《非上市公众公司监督管理办法》（2025年3月27日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2025年4月25日发布）等相关规则的颁布与施行，公司现对监事会议事规则相关条款进行修订。

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

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 12 月 23 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四届董事会第三次会议决议》

《广东伟才教育科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广东伟才教育科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日