

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

## 2026 年第一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：2026 年 1 月 21 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 2 人，监事杨玉纯因个人原因缺席；
  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《关于承诺事项未能如期履行并在 2026 年继续履行的议案》

#### 1. 议案内容：

公司实际控制人、控股股东唐文铭先生占用公司资金，日最高占用额为 11,485,606.04 元，截至 2025 年 12 月 31 日，唐文铭已归还 3,800,000.00 元，剩余款项 7,685,606.04 元尚未归还，公司实际控制人、控股股东唐文铭先生因个人资金原因未能在原承诺的 2025 年 12 月 31 日完全履行，现将承诺完成期限变更为 2026 年 04 月 20 日前继续履行相应承诺工作。

#### 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。

## 三、备查文件

《盛世教育（广东）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

盛世教育（广东）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日