

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

## 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 23 日
2. 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。
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：董事长罗骇浪
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (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 3 人，持有表决权的股份总数 15,473,000 股，占公司表决权股份总数的 74.75%。

## (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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向天津生态城伟才幼儿园王振先生提供借款暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司经营需要，公司拟向控股的天津生态城伟才幼儿园（以下简称幼儿园）自然人股东王振先生提供总额不超过人民币 400 万元的借款，借款期限不超过 12 个月，借款年化利率为 5.5%。为降低还款风险，王振先生以持有该幼儿园 49.00%的股权质押给广东伟才教育科技股份有限公司，具体内容以双方最终签订的借款合同为准。王振先生持有该幼儿园 49.00%的股份，构成关联关系。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东伟才教育科技股份有限公司对外提供借款暨关联交易公告》（公告编号：2026-002）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,473,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,473,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

## 三、备查文件

《广东伟才教育科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

广东伟才教育科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日