

证券代码：430086

证券简称：爱迪科森

主办券商：东北证券

北京爱迪科森教育科技有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 8 日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长蒋立佳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,975,000 股，占公司表决权股份总数的 74.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2019年董事会工作情况总结。

2.议案表决结果：

同意股数 14,975,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2019年监事会工作情况总结。

2.议案表决结果：

同意股数 14,975,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,975,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2019 年公司财务运营情况总结。

2.议案表决结果：

同意股数 14,975,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度财务预算方案》

1.议案内容：

2020 年财务预算方案，提出了公司 2020 年公司营业收入、净利润等主要预算数据。

2.议案表决结果：

同意股数 14,975,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

考虑到公司经营发展需要，董事会拟决定 2019 年度不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 14,975,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2019 年无形资产处置议案》

1.议案内容：

该议案内容具体详见于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司处置无形资产的公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,975,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《信息披露管理制度（2020 年 4 月修订）》

1.议案内容：

该议案内容具体详见于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度（2020 年 4 月修订）》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,975,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计公司 2020 年度关联交易的议案》

1.议案内容：

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披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,975,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，但无需回避表决的股东。

（十）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

该议案内容具体详见于 2020 年 4 月 17 在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,975,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司拟使用不超过人民币 3,000.00 万元的自有闲置资金购买理财产品。在该额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。公司董事会授权总经理在其任期内，在上述额度内行使决策权，由财务部门具体实施。授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效。详见同日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,975,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,975,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于补充审议注销子公司甘肃爱学云信息技术有限公司的议案》

1. 议案内容：

因公司控股子公司甘肃爱学云信息技术有限公司无业务，公司已于 2019 年 6 月 10 日将该子公司注销，详见公司于 2020 年 4 月 17 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,975,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于<修订公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司修订了《北京爱迪科森教育科技股份有限公司股东大会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,975,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司修订了《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,975,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，公司修订了《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,975,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东博骏律师事务所

(二) 律师姓名：王刚、周媛

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合相关法律、法规和规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

《北京爱迪科森教育科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；

《山东博骏律师事务所关于北京爱迪科森教育科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

北京爱迪科森教育科技股份有限公司

董事会

2020年5月11日