

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股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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：2019 年 11 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长蒋立佳先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《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。

（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；

无其他高级管理人员参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 11 月 7 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> 或 <http://www.neeq.cc> 发布的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,975,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 11 月 7 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> 或 <http://www.neeq.cc> 发布的《第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,975,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蒋立佳	董事	任职	2019 年 11 月 25 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

刘尚武	董事	任职	2019年11月25日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
田学文	董事	任职	2019年11月25日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
郭谋新	董事	任职	2019年11月25日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
魏建成	董事	任职	2019年11月25日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
高博	监事	任职	2019年11月25日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
赵燕飞	监事	任职	2019年11月25日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京爱迪科森教育科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京爱迪科森教育科技股份有限公司

董事会

2020年8月13日