

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 关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 10 日 9 时。

#### （六）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）均有权出席股东大会（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	430086	爱迪科森	2020年12月7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。

#### (七) 会议地点

北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋一层北京爱迪科森教育科技有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

修订前《公司章程》第三十条：“公司的经营范围为：技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；市场调查；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；计算机技术培训（不得面向全国招生）；音像制品制作；制作、发行动画片、电视综艺、专题片，不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目，电子出版物、音像制品零售；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）”。

修订后《公司章程》第三十条：“公司的经营范围为：技术推广、技术开发、技术咨询、技术转让；基础软件服务、应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);市场调查;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广告;计算机技术培训（不得面向全国招生）；第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2021 年 04 月 14 日);信息服务业务（不含互联网信息服务)(增值电信业务经营许可证有效期至 2025 年 08 月 18 日);制作、发行动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目（广播电视节目制作许可证有效期至 2021 年

03月31日)；出版物零售；音像制品制作。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、音像制品制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)以上变更具体内容以工商管理部门核定为准”

## (二) 审议《关于变更会计师事务所的议案》

由于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)业务繁忙无法按照公司要求的时间出具2020年度审计报告,这将会影响到公司的年度报告信息披露工作。为确保公司2020年度财务审计工作的顺利进行,公司董事会提议不再聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2020年度审计机构。同时,公司对北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)提供的客观、公正、优质的审计服务和辛勤工作表示衷心的感谢和诚挚的敬意。经公司董事会认真调查,提议聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告审计机构。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

上述议案不存在累积投票议案;

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;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记: 1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记; 2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记; 3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记; 4、办理登记手续,可用网络、信函、传真或上门方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 12 月 8 日 9:00-17:00

登记地点：北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋 1 层公司会议室。

#### 四、其他

会议联系方式：联系人：田学文 地址：北京市海淀区上地信息路 1 号上地国际创业园 A 栋 1 层公司会议室 邮编：100085 联系电话：010-82676268-808 传真：010-82676268-802

(一) 会议费用：本次会议不收取费用，出席会议股东的食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《第三届董事会第十二次会议决议》。

北京爱迪科森教育科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 24 日