

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

2020 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：2020 年 12 月 10 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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 12 月 24 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> 披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,975,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 12 月 10 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> 披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,975,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京爱迪科森教育科技有限公司 2020 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12月11日