

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

2022 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：2022 年 12 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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：董事长蒋立佳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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、高级管理人员列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五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2022年11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> 发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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《关于选举第五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2022年11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> 发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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 | 2022年12月9日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘尚武 | 董事 | 任职 | 2022年12月9日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 田学文 | 董事 | 任职 | 2022年12月9日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郭谋新 | 董事 | 任职 | 2022年12月9日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 魏建成 | 董事 | 任职 | 2022年12月9日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 高博 | 监事 | 任职 | 2022年12月9日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵燕飞 | 监事 | 任职 | 2022年12月9日 | 2022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 2022 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

2023 年 4 月 14 日