

证券代码：836859

证券简称：爱立方

主办券商：国泰君安

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“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：董事长陈栋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 54,049,620 股，占公司有表决权股份总数的 79.0430%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%

(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 6 人，列席 6 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司董事长汇报公司 2022 年年度董事会工作报告，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2023 年年度董事会的主要工作做出总体要求和部署。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,049,620 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《公司 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司监事会主席汇报公司 2022 年度监事会工作报告，对执行监事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2023 年年度监事会的主要工作做出总体要求和部署。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,049,620 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) 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-016）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,049,620 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。

(四) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度经营业绩及财务数据，对公司 2022 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,049,620 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。

(五) 审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

依据公司 2022 年度经营计划的实际完成情况以及 2023 年度业务开展所面临的市场形势，审议公司 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,049,620 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。

(六) 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

为扩大公司生产经营、业务发展，公司拟定 2022 年度暂时不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,049,620 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。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
议案 六	公司 2022 年度 利润分配方案	467,400	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所

（二）律师姓名：高绿洲、刘慧颖

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的

规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；

（二）《国浩律师（武汉）事务所关于武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》；

（三）《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 2022 年年度股东大会网上投票结果统计表》。

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日