

证券代码：430223

证券简称：亿童文教

主办券商：东兴证券

## 武汉亿童文教股份有限公司

## 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 7 日
- 会议召开地点：武汉市洪山区书城路 40 号亿童大厦 3 号办公大楼 4 楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈先新
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 85,268,966 股，占公司有效表决权股份总数的 61.34%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 815,401 股，占公司有效表决权股份总数的 0.59%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉亿童文教股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-029）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,268,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉亿童文教股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023-029）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,268,966 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名胡赛先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《武汉亿童文教股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,232,066 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 36,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为刘仙芝、胡赛，不计入有效表决总数。

(四) 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(%)
三	关于提名胡赛先生为公司第四届董事会董事的议案	811,990	95.65%	36,900	4.35%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：刘汉敏、丁素芸

### （三）结论性意见

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》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格均合法有效；提交本次股东大会审议的议案已在股东大会通知中列明；表决程序和表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、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
胡赛	董事	任职	2023年12月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘仙芝	董事	离职	2023年12月7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

### 五、备查文件目录

- （一）《武汉亿童文教股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《北京盈科（武汉）律师事务所关于武汉亿童文教股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

武汉亿童文教股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日