

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 2024 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 2024 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 10:00-12:00。

(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	2024年1月10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股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信贷款的议案》

公司因生产经营需要，拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请授信贷款1,000万元，用于补充公司生产经营性流动资金，贷款期限3年。该笔贷款为信用贷款，最终授信额度、期限等以银行审批为准。本次申请授信贷款有助于公司日常经营业务开展，本次申请银行授信贷款事项的决策权限、决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详见公司于2023年12月29日披露的《关于公司拟向银行申请授信贷款的公告》（公告编号：2023-022）。

上述议案不存在特别决议议案；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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：2024年1月12日9：00-12:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：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

（二）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

《北京爱迪科森教育科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

北京爱迪科森教育科技股份有限公司董事会

2023年12月29日