

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
2024 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：2024 年 1 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长蒋立佳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《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，占公司有效表决权股份总数的 74.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

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〈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》

1. 议案内容：

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）。

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、备查文件目录

《北京爱迪科森教育科技股份有限公司 2024 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

2024 年 1 月 16 日