

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 年第二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 3 月 18 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：董事长蒋立佳先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，本次会议的召开无需相关部门批准。

(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；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-003）。

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%；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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《北京爱迪科森教育科技股份有限公司 2024 年第二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 3 月 18 日