

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9 时至 11 时。

（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5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市龙基律师事务所两名律师

(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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

2023 年董事会工作情况总结。

(二) 审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023 年度监事会工作情况总结。

(三) 审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容: 详见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《2023 年年度报告及摘要》。

(四) 审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

董事会根据公司财务运营情况, 编制了《2023 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》

依据 2023 年公司经营计划的实际完成情况，提出了公司 2024 年公司营业收入、净利润等主要预算数据，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

根据北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告，考虑到公司经营发展需要，董事会决定 2023 年度拟不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。

（七）审议《关于公司向银行申请综合授信贷款的议案》

为满足公司经营发展需要，公司拟向中国建设银行北京市分行申请 500 万元的授信额度，公司股东蒋立佳提供连带责任保证担保；向中国工商银行股份有限公司申请 250 万元的授信额度，公司股东刘尚武提供连带责任保证担保；向招商银行股份有限公司北京北三环支行申请 300 万元的授信额度；向北京银行股份有限公司中关村分行 1000 万元的授信额度。

（八）审议《关于续聘北京大华国际会计师事务所为 2024 年审计机构的议案》

本公司拟继续聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

（九）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

根据公司 2023 年度经审计财务报表，本报告期末未分配利润-17,007,936.30 元，公司实收股本 20,000,000 元，未弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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5月15日7时至9时

（三）登记地点：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

四、其他

（一）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

（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

- （一）《北京爱迪科森教育科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
- （二）《北京爱迪科森教育科技股份有限公司第五届监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

2024年4月16日