

证券代码：836859

证券简称：爱立方

主办券商：国泰君安

## 武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 8 日
- 会议召开地点：武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室
- 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：董事长吴高余先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 53,929,027 股，占公司有表决权股份总数的 77.87%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表

决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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《公司 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，由公司董事长汇报公司 2023 年度董事会工作报告，对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2024 年度董事会的主要工作做出总体要求和部署。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,929,027 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。

(二) 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，由公司监事会主席汇报公司 2023 年度监事会工作报告，对执行监事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结，对公司 2024 年度监事会的主要工作做出总体要求和部署。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,929,027 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) 审议通过《公司 2023 年年度报告》**

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,929,027 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。

**(四) 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营业绩及财务数据，对公司 2023 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,929,027 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。

**(五) 审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》**

1. 议案内容：

依据公司 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度业务开展所面临的市场形势，审议公司 2024 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,929,027 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。

**(六) 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》**

1. 议案内容：

为满足公司生产经营、业务发展，公司拟定 2023 年度暂时不进

行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,929,027 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。

**(七) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》**

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，为进一步提升公司治理水平，保证各项工作有序开展，结合公司目前实际情况，公司拟对董事会设置进行调整，并对《公司章程》部分条款进行修订。

详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-015）及 2024 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司章程》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,929,027 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%。

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，无需回避表决。

### （八）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
六	公司2023年度利润分配方案	130,020	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所

（二）律师姓名：王亚军、高绿洲

（三）结论性意见

律师认为，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》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

（二）《国浩律师（武汉）事务所关于武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》；

（三）《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会网上投票结果统计表》。

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日