

证券代码：430223

证券简称：亿童文教

主办券商：东兴证券

## 武汉亿童文教股份有限公司

## 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 9 月 10 日
- 会议召开地点：武汉市洪山区书城路 40 号亿童大厦 1 号办公大楼 7 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：董事长陈先新
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 102,238,538 股，占公司有表决权股份总数的 76.30%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 930,962 股，占公司有表决权股份总数的 0.69%。

## (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 4 人，董事胡赛因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周凯彬因公出差缺席；

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《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，提出公司 2024 年半年度权益分派预案。

详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-026）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,238,538 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）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(%)
一	关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案	930,962	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

### （一）律师事务所名称：北京盈科（武汉）律师事务所

(二) 律师姓名：刘汉敏、彭晨欣

(三) 结论性意见

公司 2024 年第一次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《治理规则》《信息披露规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

(一) 《武汉亿童文教股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

(二) 《北京盈科（武汉）律师事务所关于武汉亿童文教股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的法律意见书》。

武汉亿童文教股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日