

证券代码：871933

证券简称：爱尔信

主办券商：中泰证券

云南爱尔信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 10 月 23 日
- 会议召开地点：云南爱尔信教育科技股份有限公司会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长毛良
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### （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 30,996,650 股，占公司有效表决权股份总数的 83.0342%。

### （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. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于回购减资暨修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

公司自 2023 年 8 月 25 日至 2024 年 8 月 24 日，累计通过股份回购专用证券账户，以竞价方式回购公司股份 7,670,000 股。鉴于公司本次回购股份用于注销并减少注册资本，导致公司注册资本由 4,500 万元变更为 3,733 万元，故对公司章程第七条、第十九条进行修订。

第七条修订前：公司注册资本为人民币 4500 万元。

公司股份总数为 45,000,000 股，均为普通股，每股面值壹元。

第七条修订后：公司注册资本为人民币 3,733 万元。

公司股份总数为 37,330,000 股，均为普通股，每股面值壹元。

第十九条修订前：公司股份总数为 4500 万股，均为普通股。

第十九条修订后：公司股份总数为 3733 万股，均为普通股。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,996,650 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%。

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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

## 三、备查文件目录

《云南爱尔信教育科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

云南爱尔信教育科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日