

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