

证券代码：836859

证券简称：爱立方

主办券商：国泰海通

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告 (提供网络投票)

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 2024 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

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7 日召开了第二届董事会第二十九次会议，经董事会审议通过，公司拟召开 2024 年年度股东大会。

本次会议的召集、召开等程序方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 10:00

2、 网络投票起止时间：2025 年 4 月 28 日 15:00—2025 年 4 月 29 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	836859	爱立方	2025 年 4 月 24 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

本公司聘请的国浩律师（武汉）事务所的律师。

（七）会议地点

公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

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 2024 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 2025 年度董事会的主要工作做出总体要求和部署。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

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 2024 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 2025 年度监事会的主要工作做出总体

要求和部署。

（三）审议《公司 2024 年年度报告》

详见公司于 2025 年 4 月 8 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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

根据公司 2024 年度经营业绩及主要财务数据，对公司 2024 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

（五）审议《公司 2025 年度财务预算方案》

依据公司 2024 年度经营目标的实际完成情况以及 2025 年度业务开展所面临的市场形势，审议公司 2025 年度财务预算方案。

（六）审议《公司 2024 年年度权益分派预案》

详见公司于 2025 年 4 月 8 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 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

（七）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满，为保证各项工作有序开展，进一步规范公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名吴高余、王力军、李佳、胡梦晨、董炜为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现

有董事在新一届董事会就任前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会就任之日起卸任。

上述董事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任公司董事的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

详见公司于2025年4月8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董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

（八）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期已届满，为保证各项工作有序开展，进一步规范公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名周泽凤、姚自杰为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。根据相关规定，为了确保监事会的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会就任前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会就任之日起卸任。

上述监事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任公司监事的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

详见公司于2025年4月8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

司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-005）。

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，

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案六、议案七；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 4 月 29 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司综合办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

通讯地址：武汉市洪山区雄楚大街 268 号出版文化城爱立方大楼

联系电话：027-87679175

联系人：高晶女士

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事会

2025年4月8日