

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

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场或网络投票的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 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。

投资者首次登陆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	430223	亿童文教	2025 年 5 月 15 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。

本公司聘请北京市君泽君（武汉）律师事务所律师为见证律师。

（七）会议地点

武汉市洪山区书城路 40 号亿童 1 号办公大楼 7 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告及摘要》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要。

详见公司于 2025 年 4 月 29 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 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会对 2024 年度工作进行了总结汇报，形成了《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2024 年度工作进行了总结汇报，形成了《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据公司 2024 年度经营及财务状况，公司对 2024 年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年度经营与业务计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《2024 年度利润分配预案》

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 年度利润分配预案。

详见公司于2025年4月29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年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。

（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在工作中能够认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度的审计机构，聘期为一年。

详见公司于2025年4月29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《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

（八）审议《关于董事会换届暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

详见公司于2025年4月29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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-008）

（九）审议《关于监事会换届暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

详见公司于2025年4月29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《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-008）。

（十）审议《第五届董事会董事、监事会监事津贴实施方案》

为客观反映公司董事、监事所付出的劳动、所承担的风险与责任，切实激励董事、监事积极参与决策与管理，保证公司董事、监事能够更好地开展工作，切实履行各项职责，依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司给董事、监事发放一定数额的津贴，并制订《第五届董事会董事、监事会监事津贴实施方案》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（八），（九）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六），（八）；

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

现场登记：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）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。

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2025年5月20日上午9:00-12:00。

（三）登记地点：武汉市洪山区书城路40号亿童1号办公大楼2楼证券投资部办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：龚海峰 联系电话：027-87284469 邮箱：IRM@yitong.com

（二）会议费用：与会股东食宿和交通费自理。

五、备查文件目录

（一）《武汉亿童文教股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》；

（二）《武汉亿童文教股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

武汉亿童文教股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日