

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 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

（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 5 月 8 日召开了第三届董事会第一次会议，经董事会审议通过，公司拟召开 2025 年第一次临时股东大会。

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场会议，召开地点为公司三楼会议室。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 10:00。

（七）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会议（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5月19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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√

1.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为促进公司的良性发展，提高公司运营效率，在确保正常经营及资金安全的情况下，公司及子公司（包含公司合并报表范围的各级子公司）拟择机购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款类产品)。

详见公司于2025年5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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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5月23日上午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

《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事会

2025年5月8日