

证券代码：430086

证券简称：爱迪科森

主办券商：东北证券

北京爱迪科森教育科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长蒋立佳先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议的召开无需相关部门批准。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,975,000 股，占公司表决权股份总数的 74.88%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年董事会工作情况总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,975,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2024 年度监事会工作情况总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,975,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的 2024 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,975,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据公司财务运营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,975,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

依据 2024 年公司经营计划的实际完成情况，提出了公司 2025 年公司营业收入、净利润等主要预算数据，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,975,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2024 年度审计报告，考虑到公司经营发展需要，董事会决定 2024 年度拟不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,975,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,975,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，北京爱迪科森教育科技股份有限公司向中国建设银行北京市分行申请 800 万元的授信额度，中国工商银行股份有限公司申请 280 万元的授信额度；招商银行股份有限公司北京北三环支行 100 万元的授信额度；北京银行股份有限公司中关村分行 1000 万元的授信额度。上述贷款由

公司股东蒋立佳、刘尚武提供连带责任保证担保（具体以签署的担保文件为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,975,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度经审计财务报表，本报告期末未分配利润-25,622,872.47 元，公司实收股本 20,000,000 元，未弥补亏损达到并超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,975,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市龙基律师事务所

（二）律师姓名：刘树森、李爽

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议审议事项、表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

《北京爱迪科森教育科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

北京爱迪科森教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日