

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

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

召开地点：武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司三楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长吴高余先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 54,930,017 股，占公司有效表决权股份总数的 80.3305%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,930,017 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日