

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有限公司
2025 年第一次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 20 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
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：董事长蒋立佳先生
6. 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》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，占公司有表决权股份总数的 74.88%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润金额已超过公司股本总额且净资产为负。

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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

北京爱迪科森教育科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议

北京爱迪科森教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日