

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

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 12 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
武汉市洪山区书城路 40 号亿童大厦 1 号楼 3 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：董事长陈先新先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 78,652,918 股，占公司有表决权股份总数的 58.70%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（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 4 人，董事陈兆宇因工作出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨晶晶因工作出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，结合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，公司拟变更注册地址，将原地址武汉市洪山区青菱街青菱都市工业园南郊路 666 号变更为武汉市洪山区青菱大道 666 号；拟变更公司经营范围为：一般项目：教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；玩具制造；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；教学专用仪器销售；体育用品及器材批发；文具用品批发；文具用品零售；乐器批发；乐器零售；家具销售；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；户外用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；专业设计服务；软件开发；软件销售；数字内容制作服务（不含出版发行）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；教育教学检测和评价活动；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；物业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；互联网信息服务；广播电视节目制作经营；音像制品制作；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；并对《公司章程》中相关条款进行修订。

详见公司于 2025 年 12 月 1 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《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,652,918 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，公司拟修订现行的部分治理制度，具体如下：

- 1、股东会议事规则
- 2、董事会议事规则
- 3、关联交易管理制度
- 4、委托理财管理制度
- 5、对外担保管理制度
- 6、利润分配管理制度
- 7、重大投资管理制度
- 8、投资者关系管理制度
- 9、募集资金管理制度
- 10、防范控股股东及其关联方资金占用管理制度
- 11、承诺管理制度

详见公司于 2025 年 12 月 1 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相关公告（公告编号：2025-025 至 2025-036）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,652,918 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟修订《公司章程》，根据《公司法》《非上市公司监督管理办法》《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，公司拟修订《监事会议事规则》，详见公司于 2025 年 12 月 1 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《武汉亿童文教股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,652,918 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于修 订公司 治理制 度的议 案	1,547,068	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市君泽君（武汉）律师事务所
- （二）律师姓名：刘汉敏、彭晨欣
- （三）结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《治理规则》《信息披露规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

四、备查文件

- （一）《武汉亿童文教股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《北京市君泽君（武汉）律师事务所关于武汉亿童文教股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。

武汉亿童文教股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日