

证券代码：871933

证券简称：爱尔信

主办券商：中泰证券

## 云南爱尔信教育科技股份有限公司

### 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 27 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次股东会地址：云南爱尔信教育科技股份有限公司会议室。

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：董事长毛良

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### (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 5 人，持有表决权的股份总数 30,996,650 股，占公司有表决权股份总数的 83.03%。

##### (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；
4. 公司财务负责人列席会议。

## 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：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日正式施行。根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件、业务规则有关规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行相应的修订。具体内容详见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：2025-012)。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,996,650 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### (二) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>等制度的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日正式施行。根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件、业务规则有关规定，公司拟对以

下 6 项制度进行相应修订：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,996,650 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，不需要回避表决。

## （三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》(2023 年修订，下称“新《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日正式施行。根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件、业务规则有关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行相应修订。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《监事会制度》(公告号:2025-015)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,996,650 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，不需要回避表决。

### 三、备查文件

《云南爱尔信教育科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

云南爱尔信教育科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 29 日