

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
关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告
(提供网络投票)

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 1 月 9 日召开了第三届董事会第四次会议，经董事会审议通过，公司拟召开 2026 年第二次临时股东会。

本次会议的召集、召开等程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议召开地点为公司三楼会议室。

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2026 年 1 月 27 日下午 15:00
2. 网络投票起止时间：2026 年 1 月 26 日 15:00—2026 年 1 月 27 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-网络投票服务-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，

在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836859	爱立方	2026 年 1 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

公司聘请国浩律师（武汉）事务所的律师见证本次股东会并出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《独立董事制度》	√
3.00	《关于修订公司相关内部治理制度的议案》	
3.01	《股东会议事规则》	√
3.02	《董事会议事规则》	√
3.03	《对外投资管理制度》	√
3.04	《对外担保管理制度》	√
3.05	《关联交易管理制度》	√
3.06	《利润分配管理制度》	√

3.07	《投资者关系管理制度》	√
3.08	《信息披露管理制度》	√
3.09	《承诺管理制度》	√

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，全国股转系统发布的各项细则、指引及指南，为进一步提升公司治理水平，保证各项工作有序开展，结合公司目前实际情况，公司拟取消监事、不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在符合要求的审计委员会设立完成前，监事会或者监事应当继续遵守法律法规、部门规章、规范性文件及业务规则关于监事会或者监事的各项规定。

公司《监事会议事规则》等与监事或监事会相关的内部制度相应废止。在此基础上，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2026 年 1 月 9 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）上披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-004）。

2.00 《独立董事制度》

结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，并增加董事会席位，董事会成员人数由 5 名增加至 7 名，其中独立董事 2 名。根据《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及修订后的《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了《独立董事制度》。

详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事制度》（公告编号：2026-014）。

3.00 《关于修订公司相关内部治理制度的议案》

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及修订后的《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对相关内部治理制度进行修订，股东会需对拟修订的内部治理制度逐项表决，具体情况如下：

3.01 修订公司《股东会议事规则》，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则（2026 年 1 月修订）》（公告编号：2026-005）。

3.02 修订公司《董事会议事规则》，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则（2026 年 1 月修订）》（公告编号：2026-006）。

3.03 修订公司《对外投资管理制度》，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度（2026 年 1 月修订）》（公告编号：2026-007）。

3.04 修订公司《对外担保管理制度》，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外担保管理制度（2026 年 1 月修订）》（公告编号：2026-008）。

3.05 修订公司《关联交易管理制度》，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易管理制度（2026 年 1 月修订）》（公告编号：2026-009）。

3.06 修订公司《利润分配管理制度》，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《利润分配管理制度（2026 年 1 月修订）》（公告编号：2026-010）。

3.07 修订公司《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度（2026 年 1 月修订）》（公告编号：2026-011）。

3.08 修订公司《信息披露管理制度》，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《信息披露管理制度（2026 年 1 月修订）》（公告编号：2026-012）。

3.09 修订公司《承诺管理制度》，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上

披露的《承诺管理制度（2026 年 1 月修订）》（公告编号：2026-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1.00；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为 3.06；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 1 月 27 日下午 14:00-14:30

（三）登记地点：公司综合办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

通讯地址：武汉市洪山区雄楚大街 268 号出版文化城爱立方大楼

联系电话：027-87679175

联系人：高晶女士

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

（二）《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。