

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 2026 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：2026 年 1 月 15 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》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 7 人，持有表决权的

股份总数 55,748,633 股，占公司有表决权股份总数的 81.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 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、高级管理人员出席、列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. 公司董事会秘书出席会议；
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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

详见公司于 2025 年 12 月 26 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变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,748,633 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。

(二) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 26 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预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,486,633 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

本议案涉及关联交易，关联股东长江少年儿童出版社（集团）有限公司回避表决。

(三) 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 (%)
二	《关于预计 2026 年日常性关联交易	987,026	100%	0	0%	0	0%

	的议案》						
--	------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
- （二）律师姓名：王亚军、高绿洲
- （三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议决议》；
- （二）《国浩律师（武汉）事务所关于武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
- （三）《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会网络投票结果统计表》。

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 16 日