

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年第二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：2026年1月27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会会议的股东共5人，持有表决权的股

份总数 54,812,017 股，占公司有表决权股份总数的 80.16%。

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、高级管理人员出席、列席股东会会议情况

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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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）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. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,812,017 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《独立董事制度》

1. 议案内容：

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》。

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《独立董事制度》（公告编号：2026-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,812,017 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于修订公司相关内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

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，股东会对拟修订的内部治理制度逐项表决，具体情况如下：

2. 议案表决结果：

（1）审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 54,812,017 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（2）审议通过《董事会议事规则》

普通股同意股数 54,812,017 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《对外投资管理制度》

普通股同意股数 54,812,017 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(4) 审议通过《对外担保管理制度》

普通股同意股数 54,812,017 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(5) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 54,812,017 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(6) 审议通过《利润分配管理制度》

普通股同意股数 54,812,017 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(7) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 54,812,017 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(8) 审议通过《信息披露管理制度》

普通股同意股数 54,812,017 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(9) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 54,812,017 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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 (%)
三 (6)	《关于修订公司相关内部治理制度的议案-利润分配管理制度》	50,410	100%	0	0%	0	0%

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 年第二次临时股东会会议决议》；
- (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 年第二次临时股东会的法律意见书》；
- (三)《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 2026 年第二次临时股东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 28 日