

证券代码：430086

证券简称：爱迪科森

主办券商：东北证券

北京爱迪科森教育科技股份有限公司  
2026 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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 10 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议以现场方式召开
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：蒋立佳先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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 4 人，持有表决权的股份总数 14,975,000 股，占公司表决权股份总数的 74.88%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

-

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举第六届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名蒋立佳、刘尚武、田学文、郭谋新、魏建成为公司第六届董事会候选人。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,975,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于选举第六届监事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名高博、周国栋为公司第六届监事会候选人。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,975,000 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

## 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
蒋立佳	董事	就任	2026-04-10	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
刘尚武	董事	就任	2026-04-10	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
田学文	董事	就任	2026-04-10	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
郭谋新	董事	就任	2026-04-10	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
魏建成	董事	就任	2026-04-10	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
高博	监事	就任	2026-04-10	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
赵燕飞	监事	离任	2026-04-10	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过
周国栋	监事	就任	2026-04-10	2026年第一次临时股东大会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《北京爱迪科森教育科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会会议决议》

北京爱迪科森教育科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 13 日