

证券代码：836859

证券简称：爱立方

主办券商：国泰君安

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 3 月 22 日
2. 会议召开地点：武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 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：董事长陈栋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

总数 60,368,267 股，占公司有表决权股份总数的 88.2835%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0044%。

其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场投票的中小股东 3 名，代表公司有表决权的股份总数 6,651,470 股，占公司有表决权的股份总数的 9.7272%；通过网络投票的中小股东 1 名，代表公司有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0044%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事吴高余先生因在外学习未能列席本次会议；
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. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供年度财务审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。

根据公司实际情况，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度

等因素，公司拟继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度报告审计机构。

详见公司于 2022 年 3 月 4 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拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,368,267 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 4 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 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,068,267 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案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 2022年日常 性关联交易的 议案	6,654,470	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、备查文件目录

(一)《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

(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 2022 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 2022 年第一次临

时股东大会网上投票结果统计表》。

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事会

2022年3月23日