

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 2024年第三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

- 会议召开时间：2024年9月10日
- 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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吴高余先生
- 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《公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》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的股东共6人，持有表决权的股份总数54,860,923股，占公司有表决权股份总数的80.23%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表

决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

(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 4 人，列席 4 人；
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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增补公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会收到董事何少华先生递交的辞职报告，何少华先生辞职后公司董事会成员人数不低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，公司控股股东长江少年儿童出版社（集团）有限公司提名王力军先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与第二届董事会任期相同。

详见公司于 2024 年 8 月 16 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董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,860,923 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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。

(二) 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
一	《关于增补公司第二届董事会董事的议案》	249,716	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

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、李宇哲

(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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王力军	董事	任职	2024年9月10日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司 2024 年第三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 2024 年第三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 2024 年第三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

2024 年 9 月 11 日