

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 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 (提供网络投票)

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 9 日召开了第二届董事会第二十六次会议，经董事会审议通过，公司拟召开 2023 年年度股东大会。

本次会议的召集、召开等程序方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2024年5月8日10:00
- 2、网络投票起止时间：2024年5月7日15:00—2024年5月8日15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情

况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 836859 | 爱立方 | 2024年4月29日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的国浩律师(武汉)事务所的律师。

(七) 会议地点

公司四楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司2023年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,由公司董事长汇报公司2023年度董事会工作报告,对执行董事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结,对公司2024年度董事会的主要工作做出总体要求和部署。

(二) 审议《公司2023年度监事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,由公司监事会主席汇报公司2023年度监事会工作报告,对执行监事会决议和股东大会决议方面进行了全面总结,对公司2024年度监事会的主要工作做

出总体要求和部署。

（三）审议《公司 2023 年年度报告》

详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据公司 2023 年度经营业绩及财务数据，对公司 2023 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算方案》

依据公司 2023 年度经营计划的实际完成情况以及 2024 年度业务开展所面临的市场形势，审议公司 2024 年度财务预算方案。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配方案》

为满足公司生产经营、业务发展，公司拟定 2023 年度暂时不进行利润分配。

（七）审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，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，公司拟对董事会设置进行调整，并对《公司章程》部分条款进行修订。

详见公司于 2024 年 4 月 10 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拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-015）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案七；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为议案六；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月8日9:00-9:30

（三）登记地点：公司证券投资部

四、其他

（一）会议联系方式：

通讯地址：武汉市洪山区雄楚大街 268 号出版文化城爱立方大楼

联系电话：027-87679175

联系人：高晶女士

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事会

2024年4月10日