

广州孩教圈信息科技股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长叶生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 6,262,991 股，占公司股份总数的 97.38%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增经营场所并修改公司章程的议案》

1. 议案内容

(1) 新增经营场所

公司原经营场所“广州市越秀区水荫路56号3栋11楼B/C”已过期，因经营发展需要，公司拟新增一处经营场所，地址为：广州市越秀区广州大道中599号泰兴大厦1204之一。

(2) 《公司章程》修订情况

因公司新增经营场所，拟将《公司章程》做如下修订：

《公司章程》第一章第四条原为：

公司住所：广州市越秀区东风东路733（1）号自编3楼02房
邮政编码：510085

公司注册资本为人民币643.1591元。

现拟修订为：

公司住所：广州市越秀区东风东路733（1）号自编3楼02房

经营场所：广州市越秀区广州大道中599号泰兴大厦1204之一
邮政编码：510085

公司注册资本为人民币643.1591元。

详见公司于2018年1月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于新增经营场所并修订公司章程的公告》（公告编号：2018-003）

2. 议案表决结果：

同意股数6,262,991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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容

为了进一步扩大公司业务发展空间，提升公司的综合实力和市场竞争优势，增强公司盈利能力，公司拟与自然人朱博文共同出资设立控股子公司广东孩创圈教育科技有限公司，注册地为广州市越秀区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 9,000,000.00 元，占注册资本的 90.00%，朱博文出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 10%。具体注册信息最终以工商登记核定为准。

详见公司于 2018 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号：2018-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,262,991 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2018-005

《广州孩教圈信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

广州孩教圈信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日