

证券代码：872024

证券简称：孩教圈

主办券商：方正承销保荐

广州孩教圈信息科技股份有限公司
关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人等符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，无需相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 23 日 9:00-10:00。

（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	872024	孩教圈	2022年9月20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。

（七）会议地点

广州孩教圈信息科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名叶生为公司第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期即将到期届满，公司股东提名叶生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

叶生简历：叶生，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。1998年7月至2000年7月，历任香港珠江船务发展有限公司广州代表处职员、主任；2000年8月至2001年8月，任广东省航运集团有限公司总经办秘书；2001年9月至2003年8月，任贤成集团有限公司投资银行中心副总经理；2003年9月至今，历任广州普智经盛企业管理咨询有限公司执行董事兼经理、执行董事；2005年5月至2018年7月，历任广州睿盛品牌策划有限公司执行董事兼经理、执行董事；2009年8月至2016年9月，任广州慧路软件科技有限公司执行董事兼总经理；2011年12月至今，任暨南大学

实践指导导师；2016年9月至今，任广州孩教圈信息科技股份有限公司董事长兼总经理。

叶生是公司控股股东及实际控制人，截止2022年8月31日持有公司股份4,500,000股，持股比例为69.97%。

经公司董事会核查，叶生符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

（二）审议《关于提名吴傲冰为公司第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期即将到期届满，公司股东提名吴傲冰为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

吴傲冰简历：吴傲冰，女，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士。1997年7月至2015年7月，任广东工业大学讲师；2015年8月至2016年9月，任广州慧路软件科技有限公司副总经理；2016年9月，至今任广州孩教圈信息科技股份有限公司董事、副总经理。

吴傲冰系公司实际控制人，截止2022年8月31日持有公司股份500,900股，持股比例为7.79%。

经公司董事会核查，吴傲冰符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

（三）审议《关于提名叶佳为公司第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期即将到期届满，公司股东提名叶佳为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起第三届董事会任期届满之日止。

叶佳简历：叶佳，女，1978年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

专科学历。2003年12月至2018年9月，任广州普智经盛企业管理咨询有限公司财务主管；2018年10月至今，就职于广州孩教圈信息科技股份有限公司，现任董事、财务负责人、董事会秘书。

叶佳与公司控股股东、实际控制人叶生系兄妹关系，截止2022年8月31日持有公司股份0股，持股比例为0%。

经公司董事会核查，叶佳符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

（四）审议《关于提名叶紫云为公司第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期即将到期届满，公司股东提名叶紫云为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

叶紫云简历：叶紫云，女，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年4月至2014年2月，任华孚国际教育研究发展中心行政助理；2014年3月至2016年12月，任广州山本水册文具有限公司行政销售助理；2017年2月至2017年5月，任广东艺通天下教育发展有限公司行政人事专员；2017年5月至今，任广州孩教圈信息科技股份有限公司行政人事专员；2017年10月至今，就职于广州孩教圈信息科技股份有限公司，现任监事会主席。

叶紫云与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，截止2022年8月31日持有公司股份0股，持股比例为0%。

经公司董事会核查，叶紫云符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

（五）审议《关于提名赵淑仪为公司第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司董事会任期即将到期届满，公司股东提名赵淑仪为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

赵淑仪简历：赵淑仪，女，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。2001年5月至2004年12月，任广州市盛世长运商贸连锁有限公司品牌店长；2005年3月至2008年7月，任泰康人寿保险有限责任公司保险代理人；2008年8月至2010年1月，任惠州乐儿幼儿园园长；2012年4月至2014年3月，任广州市名酒汇酒业贸易有限公司客服专员；2014年4月至2018年8月，任广州市威尔顺体育用品有限公司客服主管；2018年11月至今，任广州孩教圈信息科技股份有限公司客服经理。2019年7月至今，任广州孩教圈信息科技股份有限公司董事。

赵淑仪和公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，截止2022年8月31日持有公司股份0股，持股比例为0%。

经公司董事会核查，赵淑仪符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届董事任职之前，原董事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

（六）审议《关于提名李秋明为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期即将到期届满，公司股东提名李秋明为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

李秋明简历：李秋明，女，1993年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016年4月至今，就职于广州孩教圈信息科技股份有限公司，任市场策划。2020年5月至今，任广州孩教圈信息科技股份有限公司监事。

李秋明和公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，截止2022年8月31日持有公司股份0股，持股比例为0%。

经公司监事会核查，李秋明符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届监事任职之前，原监事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行监事的职责。

(七) 审议《关于提名符瑞香为公司第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

鉴于公司第二届监事会任期即将到期届满，公司股东提名符瑞香为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

符瑞香简历：符瑞香，女，1994年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2017年2月至2017年5月就职于海南凡步天司装饰设计有限公司，任财务部出纳兼行政；2017年7月至2021年6月就职于广州骏域网络科技有限公司，任财务部财务助理；2021年7月至今，就职于广东孩创圈教育科技有限公司，任财务部财务会计。2021年12月至今，任广州孩教圈信息科技股份有限公司监事。

符瑞香和公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，截止2022年8月31日持有公司股份0股，持股比例为0%。

经公司监事会核查，符瑞香符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

在新一届监事任职之前，原监事仍应该按照《公司章程》的规定继续履行监事的职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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) 自然人股东须持本人身份证原件办理登记；

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

(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；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。

(4) 办理登记手续，可用信函、传真和现场方式登记，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2022年9月23日8:00-8:55

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：叶佳 联系电话：020-37614900 传真：020-37614896 联系地址：广州市越秀区广州大道中599号泰兴商业大厦1204

(二) 会议费用：出席会议的股东及其代理人费用自理。

(三) 临时议案请于会议召开10日前书面提交董事会。

五、备查文件目录

(一) 《广州孩教圈信息科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

(二) 《广州孩教圈信息科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

广州孩教圈信息科技股份有限公司

董事会

2022年9月8日