

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  
2022年第二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9月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
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、议案审议及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,900 股，占公司表决权股份总数的 77.76%。

(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 5 人，列席 5 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.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名叶生为公司第三届董事会董事候选人》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期到期届满，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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数5,000,900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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提名吴傲冰为公司第三届董事会董事候选人》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期到期届满，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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数5,000,900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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于提名叶佳为公司第三届董事会董事候选人》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期到期届满，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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数5,000,900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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
--------------------

## （四）审议通过《关于提名叶紫云为公司第三届董事会董事候选人》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期到期届满，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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,900 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于提名赵淑仪为公司第三届董事会董事候选人》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司董事会任期到期届满，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。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,900 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （六）审议通过《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

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期到期届满，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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,900 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《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

### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期到期届满，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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数5,000,900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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、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
叶生	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
吴傲冰	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
叶佳	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
叶紫云	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
赵淑仪	董事	任职	2022年9月 23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李秋明	监事	任职	2022年9月 23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
符瑞香	监事	任职	2022年9月 23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张元卿	董事	离职	2022年9月 23日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《广州孩教圈信息科技股份有限公司 2022 年第二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

2022 年 9 月 23 日