

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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三届董事会第二次会议审议通过，无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

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：2023 年 2 月 3 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	2023年1月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（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《关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构，为公司提供 2022 年度财务审计及其他相关咨询服务。

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：2023年2月3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

五、备查文件目录

《广州孩教圈信息科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州孩教圈信息科技股份有限公司董事会

2023年1月17日