

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 年年度股东大会通知公告

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

本次股东大会会议的召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

采用现场投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 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5月10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。

公司聘请的北京大成（广州）律师事务所两名律师

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《公司章程》《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了 2022 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 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）发布的《广州孩教圈信息科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）及《广州孩教圈信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）。

### （二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规及全国中小企业股份转让系统的相关规定，2022 年度公司

董事会严格遵守《公司法》等有关法律法规及公司管理制度的规定，依法履行职责，现对 2022 年度董事会工作进行汇报总结，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2022 年度公司监事会严格依法履行职责，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，现对 2022 年度监事会工作进行汇报总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2022 年度业务经营情况及 2022 年度审计报告，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

参照公司 2022 年经营及财务情况，并综合 2023 年宏观经济预期、公司经营计划等因素，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于公司注册地址变更及修订公司章程的议案》

根据公司的经营管理需要，公司拟将注册地址变更为广州市海珠区华洲路 30 号 1 单元 301 室，公司章程中的第四条公司住所也相应修订。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于拟变更注册地址暨<公司章程>修订公告》（公告编号：2023-011）。

(八) 审议《关于 2023 年公司拟接受财务资助的议案》

根据实际生产经营情况,为保证公司流动资金充足,更好地促进公司发展,实际控制人吴傲冰 2023 年度拟向公司提供无偿借款,金额不超过 2000 万元,公司及子公司无需对该项财务资助提供担保。

(九) 审议《关于提名李思韵为公司第三届监事会监事的议案》

股东代表监事符瑞香女士于 2023 年 4 月 19 日申请辞去公司监事职务,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司股东提名李思韵女士为公司第三届监事会新任监事,任职期限自 2022 年年度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。

经核查,李思韵女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

(十) 审议《董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务报告的审计机构,对公司 2022 年度财务报表进行审计,并出具保留意见审计报告(XYZH/2023GZAA3B0120)。公司董事会对该事项进行了说明,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见专项说明的报告》(公告编号:2023-014)。

(十一) 审议《监事会关于 2022 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务报告的审计机构,对公司 2022 年度财务报表进行审计,并出具保留意见审计报告(XYZH/2023GZAA3B0120)。公司监事会对该事项进行了说明,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会关于 2022 年度审计报告非标准意见专项说明的报告》(公告编号:2023-015)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；  
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、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，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原件和代理人身份证原件及复印件；
- 3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》副本复印件加盖公章、法定代表人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书；
- 4、法人股东代表人有合理理由无法出席的，应与其法定代表人授权的代理人出席，应提供法人股东《营业执照》副本复印件加盖公章、法定代表人身份证复印件、法人股东签章的授权委托书原件及代理人的身份证原件及复印件；
- 5、股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月17日9:00-9:55

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市越秀区广州大道中 599 号第十二层编号 1204；联系人：叶佳； 邮政编码：510075 ； 办公电话：020-37614900； 邮箱地址：haijiaoquan61@163.com

（二）会议费用：本次大会会期半天，与会股东的所有费用自理。

(三) 临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

## 五、备查文件目录

- (一) 《广州孩教圈信息科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- (二) 《广州孩教圈信息科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

广州孩教圈信息科技股份有限公司董事会

2023年4月27日