

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 17 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. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《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，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 4 人，持有表决权的股份总数 6,214,735 股，占公司表决权股份总数的 96.63%。

##### （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 3 人，董事吴傲冰、叶紫云因外地出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事符瑞香因外地出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,735 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 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 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,735 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 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 2022 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

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》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,735 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 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 2022 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

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》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,735 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 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 2023 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司注册地址变更及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于 2023 年公司拟接受财务资助的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免于关联交易审议的，可以免于按照关联交易披露。故该议案无需按照关联交易审议，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于提名李思韵为公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

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

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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,735 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （十）审议通过《董事会关于 2022 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,735 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

#### 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,214,735 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

（二）律师姓名：黄璇、钱坤

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

## 四、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
符瑞香	监事	离职	2023 年 5 月 17 日	2022 年年度股东大会	审议通过
李思韵	监事	任职	2023 年 5 月 17 日	2022 年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- （一）《广州孩教圈信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京大成（广州）律师事务所关于广州孩教圈信息科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

广州孩教圈信息科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日