

江苏佳一教育科技股份有限公司 2017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

2017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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定，会议召开合法合规。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017年3月9日下午1:00

结束时间：2017年3月9日下午3:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 3 月 3 日，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。

2. 本公司信息披露事务负责人董事会秘书金芳女士。

(七)会议地点：江苏省淮安市承德南路 266 号(软件园)1 号楼 4 楼会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《关于公司股票交易方式由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》；

2. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更股票转让方式相关事宜的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证；有代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东委托人出席本次会议的，应出示本人身份证；股东可以电话、信函、传真及上门方式登记。

(二)登记时间：2017 年 3 月 9 日上午 9:00-11:00

(三)登记地点：

江苏省淮安市承德南路 266 号（软件园）1 号楼四楼董秘办公

室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：董事会秘书 金芳

联系地址：江苏淮安市承德南路 266 号（软件园）1 号楼四楼

联系电话：0517-89863896

传真：0517-89863896

(二)会议费用：与会股东交通、住宿等费用自理。

(三)临时提案

请于本次股东大会召开十日前以书面形式提交董事会。

五、备查文件目录

《江苏佳一教育科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

江苏佳一教育科技股份有限公司

董事会

2017年2月21日