

证券代码：871145

证券简称：梓耕教育

主办券商：东北证券

吉林梓耕教育科技股份有限公司 2016 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 2016 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 5 月 17 日下午 14 时 30 分

结束时间：2017 年 5 月 17 日下午 16 时 30 分

（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 5 月 9 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. 本公司董事、监事、高级管理人员，包括董事会秘书。

3. 本公司聘请的见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2016 年度董事会工作报告》；

(二) 审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；

(三) 审议《公司 2016 年年度报告及其摘要》；

(四) 审议《公司 2016 年度财务决算报告》；

(五) 审议《公司 2017 年度财务预算报告》；

(六) 审议《公司 2016 年度利润分配方案》；

(七) 审议《关于公司 2016 年度董事、监事报酬事项的议案》；

(八) 审议《关于公司 2017 年度拟向国内商业银行申请总额不超过人民币 1 亿元流动资金贷款和综合授信的议案》；

(九) 审议《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》；

(十) 审议《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。不便现场登记的股东可以通过传真、电子邮件方式进行登记。

(二) 登记时间

2017 年 5 月 16 日 上午：8:30-11:30 下午：13:30-16:30

2016年5月17日上午：8:30-11:30

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：董事会秘书刘万里

联系地址：吉林省长春市东南湖大路88号

联系电话：0431-85288347

电子邮箱地址：zigengjiaoyu@126.com

(二) 会议费用

本次股东大会会期半天，与会股东交通、住宿费等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件

《吉林梓耕教育科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

《吉林梓耕教育科技股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

吉林梓耕教育科技股份有限公司

董事会

2017年4月25日