

## 江苏佳一教育科技股份有限公司 2017 年第四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 2017 年第四次临时股东大会。

#### (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 9 月 11 日下午 2:00

结束时间：2017 年 9 月 11 日下午 4:00

#### (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 9 月 6 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. 董事、监事及高级管理人员。

(七) 会议地点：江苏省淮安市承德南路 266 号（软件园）1 号楼 2 楼

## 二、会议审议事项

1、审议《关于 2017 年半年度报告的议案》；

2、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

3、审议《关于增资全资子公司北京佳一引航教育科技有限公司的议案》；

4、审议《关于江苏佳一教育科技股份有限公司 2017 年员工激励计划（草案）的议案》；

5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

## 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9月11日上午9:00至12:00

(三) 登记地点：

江苏省淮安市承德南路266号（软件园）1号楼四楼董事会办公室。

#### 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

会议召开前十日提交。

#### 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二十一次会议决议》。

江苏佳一教育科技股份有限公司

董事会

2017年8月25日