

江苏金智教育信息股份有限公司 2017 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

公司第一届董事会第十四次会议已审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 20 日 14 时 00 分

结束时间：2017 年 9 月 20 日 17 时 00 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9月15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、本公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员。

（七）会议地点

南京市江宁经济技术开发区将军大道100号公司305-2会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于购买江苏知途教育科技有限公司股权的议案》；

（二）审议《关于公司向关联方采购的议案》；

（三）审议《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》；

（四）审议《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》；

（五）审议《关于注销南京金智科教产业投资中心（有限合伙）的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件）、股东授权委托书



（见附件）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2017年9月20日13:00-14:00。

（三）登记地点

南京市江宁经济技术开发区将军大道100号公司305-2会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系地址：南京市江宁经济技术开发区将军大道100号董事会秘书办公室；

联系电话：025-68755016；

传真：025-68755066；

邮编：211000；

联系人：尹海林；

E-mail: hlyin@wisedu.com;

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。

（三）临时提案：临时提案需于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《江苏金智教育信息股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）《江苏金智教育信息股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

（三）《江苏金智教育信息股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

江苏金智教育信息股份有限公司



授权委托书

兹授权委托_____（先生/女士）代表本人/本公司出席江苏金智教育信息股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于购买江苏知途教育科技有限公司股权的议案》			
2	《关于公司向关联方采购的议案》			
3	《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》	/	/	/
	① 郭 超			
	② 史鸣杰			
	③ 徐 兵			
	④ 黄 坚			
4	《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》	/	/	/
	① 杨 松			
	② 黄云侠			
5	《关于注销南京金智科教产业投资中心（有限合伙）的议案》			

委托人（签字/盖章）：
身份证号（营业执照号码）：
委托人持有股数：

受托人（签字）：
受托人身份证号：
委托书有效期限：

签署日期：2017 年 月 日

附注：

- 1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；
- 2、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

