

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 2017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、会议召开的基本情况

（一）股东大会的届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（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。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开的日期和时间

开始时间：2018年5月26日下午14时30分

结束时间：2018年5月26日下午16时30分

（五）会议召开的方式

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2018年5月22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、高级管理人员,包括董事会秘书。

3、北京市天元律师事务所的见证律师。

(七)会议地点:公司会议室

二、会议审议事项:

(一) 审议公司《2017年度董事会工作报告》;

(二) 审议公司《2017年度监事会工作报告》;

(三) 审议公司《2017年年度报告及其摘要》;

(四) 审议公司《2017年度财务决算报告》;

(五) 审议公司《2018年度财务预算报告》;

(六) 审议公司《2017年度利润分配方案》;

(七) 审议《关于公司2017年度董事、监事报酬事项的议案》;

(八) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》;

(九) 审议公司《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

上述议案的具体内容详见公司于2018年4月24在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》、《第一届监事会第七次会

议决议公告》、《信息披露管理制度》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间

2018年5月25日上午：8:30-11:30 下午：13:30-16:30

2018年5月26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：刘万里

联系电话：0431-85209687

传真：0431-85209687

联系地址：吉林省长春市东南湖大路88号鸿城国际商务中心五层
公司会议室

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

（三）临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

《吉林梓耕教育科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议
决议》

《吉林梓耕教育科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决
议》

吉林梓耕教育科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日