

广东启慧教育投资股份有限公司 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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 18 日 14 时 30 分

结束时间：2018 年 5 月 18 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 2018 年 5 月 10 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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 广东凯行律师事务所的律师代表。

(七) 会议地点：广东省中山市南区银潭一路 9 号启慧大厦二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 《2017 年年度报告及其摘要》；

(二) 《2017 年度董事会工作报告》；

(三) 《2017 年度监事会工作报告》；

(四) 《2017 年度财务决算报告》；

(五) 《2018 年度财务预算报告》；

(六) 《关于 2017 年年度利润分配的议案》；

(七) 《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

(八) 《关于建立广东启慧教育投资股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

(九) 《2017 年度审计报告及财务报表》；

(十) 《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

(十一) 《关于追认关联交易的议案》；

(十二) 《关于公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示由股东本人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018 年 5 月 17 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：

公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：广东省中山市南区银潭一路 9 号启慧大厦二楼会议室

联系电话：0760-87959371

联系人：程路路

(二) 会议费用：会议有关的差旅费、食宿费由股东自行承担。

(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

（一）《广东启慧教育投资股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

（二）《广东启慧教育投资股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

广东启慧教育投资股份有限公司

董事会

2018年4月25日