

证券代码：831341

证券简称：必由学

主办券商：上海证券

大连必由学教育网络股份有限公司

关于召开 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，并对其内容的真实准确和完整承担个别连带法律责任。

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公司董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 05 月 07 日上午 09 时 00 分

结束时间：2018 年 05 月 07 日上午 11 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 2018 年 05 月 04 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. 辽宁壹品律师事务所律师。

（七）会议地点

大连市高新园区黄浦路 527 号海大科技园 B 座 27 楼公司会议室。

二、 会议审议事项

- （一） 审议《2017 年度董事会工作报告》
- （二） 审议《2017 年度监事会工作报告》
- （三） 审议《2017 年年度报告及摘要》
- （四） 审议《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》
- （五） 审议《关于 2018 年度融资计划的议案》
- （六） 审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
- （七） 审议《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
- （八） 审议《关于公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

- (九) 审议《关于增加公司经营范围的议案》
- (十) 审议《关于修改公司章程的议案》
- (十一) 审议《关于授权公司董事会办理增加经营范围的议案》
- (十二) 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

上述议案的内容详见于 2018 年 04 月 16 日 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第三次会议决议公告》（编号：2018-002）、《第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-003）。

三、 会议登记方法

（一）登记方式：

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；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。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，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2018 年 05 月 07 日 8 点半前

（三）登记地点： 大连市高新园区黄浦路 527 号海大科技园 B 座 27 楼公司会议室。

四、 其他

（一）会议联系方式：

联系地址：大连市高新园区黄浦路 527 号海大科技园 B 座 27 楼。

联系人：孙丹

电话：0411-84457899-826

传真：0411-84457899-815

邮编：116085

(二) 会议费用：自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、 备查文件目录

1、公司第二届董事会第三次会议决议。

2、公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告！

大连必由学教育网络股份有限公司

董事会

2018 年 04 月 16 日

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本公司出席大连必由学教育网络股份有限公司 2017 年年度股东大会，并代表本人对下列议案进行投票：

序	表决事项	同意	反对	弃权
1	《2017 年度董事会工作报告》			
2	《2017 年度监事会工作报告》			
3	《2017 年年度报告及摘要》			
4	《2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》			
5	《关于 2018 年度融资计划的议案》			
6	《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》			
7	《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》			
8	《关于公司 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》			
9	《关于增加公司经营范围的议案》			
10	《关于修改公司章程的议案》			
11	《关于授权公司董事会办理增加经营范围的议案》			
12	《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》			

注：1、同意、反对、弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

2、委托人未对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依照其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人名称：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本次授权的有效期限：自本授权委托书签署之日起至大连必由学教育网络股份有限公司 2017 年年度股东大会结束。

委托人（签名）：

受托人（签名）：

委托日期：2018 年 ____月____日