

证券代码：870705

证券简称：校宝在线

主办券商：海通证券

校宝在线（杭州）科技股份有限公司 关于召开 2018 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 2018 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事长。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场结合通讯方式召开。

（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 2019 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. 本公司聘请的浙江天册律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会全体董事任期将满，为保证公司董事会工作正常运行，董事会提名张以弛、孙琳、李杰、邹依依、纪纲、黄琰、熊俊成为公司第二届董事会候选人。

上述董事候选人经股东大会选举后，当选为公司第二届董事会成员，任期三年，自公司股东大会审议通过之日生效。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，公司第二届监事会由 3 人组成，其中职工代表监事 1 人，非职工代表监事 2 人。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名傅李侃、童玮亮为第二届监事会非职工监事候选人，待股东大

会审议通过之后，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。

（三）审议《2018 年年度报告及摘要》

审议公司 2018 年年度报告及摘要。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《2018 年年度报告及摘要》。

（四）审议《2018 年度董事会工作报告》

审议公司 2018 年度董事会工作报告。

（五）审议《2018 年度监事会工作报告》

审议公司 2018 年度监事会工作报告。

（六）审议《2018 年度财务决算报告》

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2018 年年度财务决算报告。

（七）审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《关于公司募集资金存放和使用情况的专项报告》。

（八）审议《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

因中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，并且遵循独立、客观、公正的职业准则，能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，工作恪尽职守，熟悉公司业务，故聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

（九）审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》

公司拟对《董事会议事规则》的董事会召开方式进行修订：在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议可以通讯方式进行并采用通讯表决。

（十）审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》

公司拟对《监事会议事规则》的监事会通知方式和表决方式进行修订。

（十一）审议《关于全资子公司宁波校宝企业管理有限公司注册资本变更及章程修正的议案》

因公司经营需要，拟对全资子公司宁波校宝企业管理有限公司注册资本及章程进行变更：

- 1) 注册资本由“100 万”拟变更为“600 万”；
- 2) 因子公司注册资本变更，公司章程拟进行相应修改：

① 第三章第十条修改如下：

注册资本由“100 万”修改为“600 万”。

④ 第四章第十一条修改如下：

股东认缴出资额由“100 万”修改为“600 万”。

（十二）审议《关于投资设立基金暨关联交易的议案》

公司全资子公司宁波校宝企业管理有限公司拟与万融时代资产管理（徐州）有限公司、欣欣相融教育科技（北京）有限公司、诸暨万融微融股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同设立宁波梅山保税港区万力聚恒股权投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）。子

公司拟以有限合伙人身份认缴出资人民币【2000】万元。设立合伙企业目的是设立基金投资以获取股权等被投资企业投资者权益。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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。

（二）登记时间：2019年5月14日9时00分-17时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王莹

联系电话：18668081562

传真：0571-28171986

（二）会议费用：出席人员交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）《校宝在线(杭州)科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

校宝在线（杭州）科技股份有限公司

董事会

2019年4月22日