

证券代码：832624

证券简称：金智教育

主办券商：华泰联合

江苏金智教育信息股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《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 9 月 12 日 14 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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 2019 年 9 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. 本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所见证律师。

（七）会议地点

南京市江宁区秣陵街道利源南路 55 号，公司 C205 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>、<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2019-019）。

（二）审议《关于选举施平先生、汤加彬先生、茅宁先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，选举施平先生、汤加彬先生、茅宁先生为第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。

（三）审议《关于选举蒋进先生为公司第二届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第二届监事会非职工监事杨松先生提出辞职，选举蒋进先生为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期至第二届监事会期限届满。为保证公司监事会工作的正常开展，在新监事到任前，杨松先生将继续按照法律法规和《公司章程》的规定，履行监事职责。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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（格式附后）和代理人本人身份证；
- 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，法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 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书面授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 12 日 13:00-14:00

（三）登记地点：南京市江宁区秣陵街道利源南路 55 号，公司 C205 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：尹海林 电话：025-68755016 传真：025-68755066
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

《江苏金智教育信息股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《江苏金智教育信息股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江苏金智教育信息股份有限公司

董事会

2019年8月23日