

证券代码：870758

证券简称：赛诚智慧

主办券商：西南证券

南京赛诚智慧教育科技有限公司

关于召开 2019 年第二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 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司在第二届董事会第一次会议上审议通过了《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

（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》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 31 日 9：00-12：00。

预计会期 0.5 天。

（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 10 月 28 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于增补董事的议案》

公司董事长郝天翔因个人原因提出辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名盛兴衡先生为董事候选人，任职期限自 2019 年第二次临时股东大会会议选举前述人员为公司董事之日起至本届董事会任期届满时止。

（二）审议《提名刘浩为公司监事的议案》

因盛兴衡先生申请辞去公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。现提名刘浩先生为公司新监事，任期自股东大会审议通过起至第二届监事会任期届满之日止。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- （1）个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- （2）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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- （3）法人股东由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；

（5）股东可以信函、传真（发送后需来电进行收悉确认）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 10 月 31 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：江南；025-58969359；南京市玄武区珠江路 222 号长发科技大厦 1703 室

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

（一）、《第二届董事会第一次会议决议》

（二）、《第二届监事会第一次会议决议》

南京赛诚智慧教育科技有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日