

证券代码：837499

证券简称：奇智奇才

主办券商：金元证券

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 29 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。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837499	奇智奇才	2020年5月27日

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

南京市高新区星火路9号软件大厦B座2楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更经营范围及修订公司章程议案》

为规范公司治理，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等文件规定及公司生产经营需要，对《公司章程》相关条款进行了修订，详见公司披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-024）

（二）审议《关于修订<信息披露管理制度>议案》

此议案主要内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-023）。

（三）审议《关于根据全国中小企业股份转让系统公司治理规则修改公司制度的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司拟修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》相关制度的部分条款。

（四）审议《关于黄成监事任职公告》

此议案主要内容详见公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于黄成监事任职公告》(公告编号：2020-030)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：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，因出示委托人身份证（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。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。③法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明（代理人凭本人身份证、法定代表人身份证明、授权委托书）出席。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，加盖法人单位公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：2020年5月28日上午8:30-9:00

（三）登记地点：南京市高新区星火路9号软件大厦B座2楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：施超 2.联系电话：18013997286

（二）会议费用：会议预计0.5天，与会股东参会交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 14 日