

证券代码：837499

证券简称：ST 奇智

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 2021 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 2021 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。

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和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。受南京疫情影响，本次会议以现场投票结合通讯表决方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年8月13日上午9:00。
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 | ST 奇智 | 2021年8月10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《关于对外提供担保（续保）暨偶发性关联交易的议案》

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外提供担保（续保）暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2021-025）

（二）审议《关于关联方为公司提供反担保的关联交易公告》

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方为公司提供反担保的关联交易公告》（公告编号：2021-026）

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021年8月13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：阮征 2. 联系电话：025-84293299

（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十七次会议决议》

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司董事会

2021年7月28日