

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 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会

（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及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 26 日 9:00。

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 2018 年 11 月 23 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《关于提名施信福、施信义、林巍、高洋、苏荻为公司第二届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第一届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名施信福、施信义、林巍、高洋、苏荻为第二届董事会董事候选人，苏荻为新任董事，其他为连任董事，参加董事换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起算，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

(二) 审议《关于提名吴建焯、汤静宾为公司第二届监事会非职工监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，现提名吴建焯、汤静宾为第二届监事会监事候选人，汤静宾为新任监事，吴建焯为连任监事，参加监事换届选举，任期三年，自股东大会审议通过之日起算，上述监事候选人不属于失信联合对象。第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证并提供加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
2. 自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、股东账户卡。
3. 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。
4. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，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原件。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 23 日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王在伟 联系电话：025-84293299 传真：025-84293599

会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费自理

(二) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交董事会

五、备查文件目录

(一)《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

(二)《江苏奇智奇才在线教育股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

江苏奇智奇才在线教育股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日