

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 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

公司第二届董事会第五次会议已审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《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：2019 年 5 月 17 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5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《2018年度董事会工作报告》

审议《2018年度董事会工作报告》相关内容。

（二）审议《2018年度监事会工作报告》

审议《2018年度监事会工作报告》相关内容。

（三）审议《2018年公司年度报告及年报摘要》

审议《2018年公司年度报告及年报摘要》，具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018年公司年度报告》（公告编号：2019-003）、《2018年公司年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

（四）审议《2018年度财务决算报告》

审议《2018年度财务决算报告》相关内容。

（五）审议《2019年度财务预算报告》

审议《2019年度财务预算报告》相关内容。

（六）审议《2018年度利润分配预案》

审议《2018年度利润分配预案》，具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018年度利润分配预案公告》（公告编号2019-008）。

（七）审议《关于2019年度投资理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保日常生产经营所需流动资金不受影响的前提下，公司（含控股子公司）2019年拟继续利用闲置资金进行低风险、短期的金融产品投资理财，且公司（含控股子公司）任一时点投资的低风险短期金融产品的总额不超过人民币2.5亿元。

（八）审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的财务审计机构。

（九）审议《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据主营业务发展需要，以及银行综合授信展期及额度调整安排，公司（含控股子公司）2019年度计划向银行申请综合授信额度（包括贷款额度、信用证额度、出口押汇额度、银行承兑汇票额度）不超过人民币5000万元。

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5月17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五次会议决议》

《江苏金智教育信息股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

江苏金智教育信息股份有限公司

董事会

2019年4月24日