

## 江苏传智播客教育科技有限公司 2017 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 2017 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

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 15 日上午 9:00

结束时间：2018 年 5 月 15 日上午 11:00

#### （五）会议召开方式：现场。

#### （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 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、北京市天元律师事务所

（七）会议地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼会议室。

## 二、会议审议事项

1. 审议《公司 2017 年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司 2017 年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司 2017 年年度报告及其摘要》；
4. 审议《公司 2017 年度财务决算报告》；
5. 审议《公司 2018 年度财务预算方案》；
6. 审议《公司 2017 年度利润分配方案》；
7. 审议《关于修改公司章程的议案》；
8. 审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；
9. 审议《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用专项报告的议案》；
10. 审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》；
11. 审议《关于会计政策变更的议案》；
12. 审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市的议案》；
13. 审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集

- 资金投资项目及其可行性研究报告的议案》；
14. 审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存未分配利润分配方案的议案》；
  15. 审议《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》；
  16. 审议《关于制定上市后适用的〈江苏传智播客教育科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》；
  17. 审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
  18. 审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市有关承诺事项的议案》；
  19. 审议《关于公司上市后未来三年股东分红回报规划的议案》；
  20. 审议《关于公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定股价预案的议案》；
  21. 审议《关于确认公司首次公开发行股票并在创业板上市申报期内关联交易的议案》；
  22. 审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
  23. 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
  24. 审议《关于制定〈融资管理制度〉的议案》；
  25. 审议《关于制定〈独立董事津贴管理办法〉的议案》；
  26. 审议《关于制定上市后适用的〈股东大会议事规则〉的议案》；
  27. 审议《关于制定上市后适用的〈关联交易管理办法〉的议案》；
  28. 审议《关于制定上市后适用的〈募集资金管理及使用制度〉的议案》；
  29. 审议《关于制定上市后适用的〈累积投票制实施细则〉的议案》。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 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；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2018年5月14日，上午9:00-12:00，下午13:00-18:00

#### （三）登记地点

北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式

联系人：曲晓燕

联系电话：010-82935150

传真号码：010-82932240

电子邮箱：[guxiaoyan@itcast.cn](mailto:guxiaoyan@itcast.cn)

地址：北京市昌平区建材城西路金燕龙办公楼会议室

(二) 会议费用：会议为期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

(一)《江苏传智播客教育科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

(二)《江苏传智播客教育科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

江苏传智播客教育科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日