

江苏高能时代在线股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议通知

根据《中华人民共和国公司法》及江苏高能时代在线股份有限公司（以下简称高能时代或公司）章程的有关规定，北京中企华盛投资有限公司（持股 9.82%）与银通创业投资有限公司（持股 3.60%）（以下合称提议人）作为高能时代连续 90 天以上合计持股超过百分之十的股东，于 2020 年 3 月 8 日以书面形式通知公司董事会全体董事向公司董事会提议召开临时股东大会，公司董事会在接到通知后 10 日内未作出反馈，提议人视为董事会不能履行或不履行召集临时股东大会会议职责；提议人于 2020 年 3 月 18 日以书面形式通知公司监事会全体监事提议召开临时股东大会，公司监事会在接到通知后 10 日内也未作出反馈，提议人视为监事会不能履行或不履行召集临时股东大会会议职责。因公司董事会、监事会均未能在规定时间内发出召开临时股东大会通知，提议人作为公司合计持股百分之十以上股东决定自行召集和主持临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

高能时代 2020 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会召集人

连续 90 天以上合计持股超过百分之十的股东北京中企华盛投资有限公司与银通创业投资有限公司。

（三）会议方式

现场方式。

(四) 会议召开日期、时间和地点

会议召开的日期及时间：2020年4月22日上午9:30，会议期限半天。

会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市钟楼区玉龙南路178号创捷大厦308室）

二、会议审议事项

(一) 审议《关于罢免王仪公司董事的议案》

决定罢免王仪董事职务。

(二) 审议《关于选举季奕行为公司董事的议案》

选举季奕行为公司董事，季奕行简历如下：

季奕行，男，大学本科学历，2012年5月至2013年5月任职于沈阳步步高教育有限责任公司，2013年5月至2015年3月任职于北京神州一起网络科技有限公司，2015年3月至2017年6月任职于东易日盛装饰股份有限公司，2017年6月至2018年9月任职于辽宁卓证律师事务所，2018年9月至今任职于北京中企华盛投资有限公司。

(三) 审议《关于选举王文为公司董事的议案》

选举王文为公司董事，王文简历如下：

王文，男，23岁，大学本科学历，2018年9月至今任职于中国国旅保定国际旅行社有限公司，国家二级心理咨询师。

三、会议出席对象

(一) 公司董事、监事、高级管理人员

(二) 2020 年 4 月 17 日交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人 (该代理人不必是公司股东)

(三) 提议人聘请的律师

四、会议登记方法

(一) 凡符合上述条件, 拟出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证; 如委托代理人出席, 代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证于 2020 年 4 月 22 日 9:00 前到公司 308 会议室办理登记手续。

(二) 法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 须持法定代表人本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续; 委托代理人出席会议的, 代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人单位营业执照复印件办理登记手续。

(三) 外地股东可以用信函方式登记, 于会议召开前 2 个工作日进行登记。

五、其他事项

(一) 与会股东食宿及交通费用自理。

(二) 联系方式

联系地址: 江苏省常州市钟楼区玉龙南路 178 号创捷大厦 308 室

联系人: 王耘

联系电话: 13918633352

联系邮箱：1970025873@qq.com

北京中企华盛投资有限公司

银通创业投资有限公司

2020年4月7日

授权委托书

兹授权_____先生/女士代表本人参加 2020 年 4 月 22 日召开的江苏高能时代在线股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并对所议事项行使表决权。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于罢免王仪董事的议案			
2	关于选举季奕行为公司董事的议案			
3	关于选举王文为公司董事的议案			

委托日期：二〇二〇年四月 日

委托人（签章）：

身份证号码：

受托人签字：

身份证号码：