

## 深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司

### 关于召开 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

召开本次会议的议案已于 2018 年 3 月 12 日经公司第一届董事会第十三次会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 4 月 2 日上午 10 时 00 分

结束时间：2018 年 4 月 2 日上午 12 时 00 分

##### (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 3 月 28 日，股权登记日下午收市时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

(七) 会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》

议案内容参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

(二) 审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

议案内容参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

(三) 审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

议案内容参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

（四）审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

议案内容参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

（五）审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

议案内容参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

（六）审议《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

议案内容参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

（八）审议《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

（九）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容参见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《第一届董事会第十三次会议决议公告》。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人本人身份证、加盖法人股东印章的营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示非法定代表人本人身份证，加盖法人股东印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人股东印章的营业执照复印件，证券账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2018年4月2日上午10:00前。

(三) 登记地点：公司会议室。

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式

联系人：汪琴                      联系电话：0755-83232000

联系地址：深圳市南山区招商街道望海路 1166 号招商局广场 1#5

层

(二)会议费用：与会交通、食宿等费用自理

## 五、备查文件目录

(一)《深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳市众鼎商学院在线科技股份有限公司董事会

2018年3月12日