

证券代码：839269

证券简称：联合金融

主办券商：招商证券

深圳联合金融服务集团股份有限公司 2018年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 3 月 30 日召开 2018 年第三次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《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 3 月 30 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 3 月 30 日 11 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 26 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. 本公司聘请的律师

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

一、《关于深圳联合金融服务集团股份有限公司向浙商银行深圳分行续申请银行授信的议案》

议案内容：公司拟向浙商银行深圳分行续申请一年期 6000 万元授信额度。该授信由子公司深圳市银雁金融服务有限公司提供不可撤销的连带责任保证担保。授信额度以银行最终批复为准。

二、《关于深圳市银雁金融服务有限公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行续申请银行授信并提供担保的议案》

议案内容：公司全资子公司深圳银雁金融服务有限公司拟向广东华兴银行股份有限公司深圳分行续申请一年期 5000 万元银行流动资金贷款额度。该授信由本公司提供不可撤销的连带责任保证担保。授信额度以银行最终批复为准。

三、《关于深圳联合金融服务集团股份有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行授信的议案》

议案内容：公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行续申请5000万元银行授信额度。该授信由子公司深圳市金融联信息咨询有限公司提供担保。授信额度以银行最终批复为准。

四、《关于深圳联合金融服务集团股份有限公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请银行授信的议案》

议案内容：公司拟向渤海银行股份有限公司深圳分行续申请一年期4000万元授信额度。该授信由深圳市金融联信息咨询有限公司提供不可撤销的连带责任担保。授信额度以银行最终批复为准。

五、《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据本公司及各下属企业的业务发展及生产经营情况，公司预计2018年度日常性关联交易发生金额为2904.00万元。详见《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-018）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表自然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、持股凭证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、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非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授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；

4、股东可以信函、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：2018年3月30日9:30-10:00

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：戴制岳

地址：深圳市福田区福保街道市花路一号联合金融大厦 B 座 16 楼

电话：0755-88350909

电子邮箱：zydai@cufs.com.cn

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

五、备查文件目录

（一）深圳联合金融服务集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议；

（二）深圳联合金融服务集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议案。

深圳联合金融服务集团股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 15 日