

证券代码：833044

证券简称：硅谷天堂

主办券商：中信建投

硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日下午 14:00。

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 2018 年 12 月 24 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。

（七）会议地点

北京市海淀区西土城路 1 号院 6 号楼蓟门壹号大厦 7 层 08 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举鲍钺先生为公司董事会董事的议案》

公司董事潘橙先生因个人原因辞去公司董事职务，为了完善公司法人治理结构，依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名鲍钺先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

候选人简历：

鲍钺，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，研究生学历。1991 年 7 月至 1995 年 12 月，就职于中国人民银行湖南省分行；1996 年 1 月至 1998 年 8 月，就职于蔚深证券（现英大证券）；

1998年9月至1999年7月，就职于中联建设股份有限公司；1999年7月至2007年6月，就职于世纪证券；2007年3月至今，就职于硅谷天堂资产管理集团股份有限公司，历任董事会秘书、总裁。

鲍钺先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件、本人身份证复印件；

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、代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本复印件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本复印件；

4、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记；

5、《授权委托书》请见附件。

(二) 登记时间：2018年12月28日下午13:00-14:00

(三) 登记地点：北京市海淀区西土城路1号院6号楼蓟门壹号大厦
7层08会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王金金

电话：010-62125588-153

传真：010-62189086

联系地址：北京市海淀区西土城路1号院6号楼蓟门壹号大厦6
层。

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

《硅谷天堂资产管理集团股份有限公司第三届董事会第十一次
会议决议》

硅谷天堂资产管理集团股份有限公司

董事会

2018年12月13日

附件一：

授权委托书（自然人股东版）

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人深圳证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托_____先生（女士）代表我个人出席硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我个人签署会议决议及有关文件。

委托人（签字）：

受托人（预留签字）：

委托日期： 年 月 日

附件二：

授权委托书（法人股东版）

委托人名称：

委托人营业执照号：

委托人持股数：

委托人深圳证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托_____先生（女士）代表我单位出席硅谷天堂资产管理集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我单位签署会议决议及有关文件。

委托人（签章）：

法定代表人（签字）：

受托人（预留签字）：

委托日期： 年 月 日