

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

2020 年第一次临时股东大会会议材料

2020 年 3 月 16 日

目 录

- 一、九鼎投资 2020 年第一次临时股东大会会议须知
- 二、九鼎投资 2020 年第一次临时股东大会会议（现场会议）议程
- 三、审议议案
 - 1、《关于预计 2020 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案》
 - 2、《关于预计 2020 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案》
 - 3、《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2020 年 3 月 16 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 3 月 16 日 9:15-15:00。

三、现场会议召开时间：2020 年 3 月 16 日 13:30

1、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

3、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。

4、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟向大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。

5、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，

公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。

6、在大会进行表决时，股东不得发言。

7、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会（现场会议）
议 程

会议时间： 2020 年 3 月 16 日 13:30

会议地点： 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议室

会议主持人： 董事长蔡蕾先生

会议出席人员： 已办理登记手续的股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、
监事和其他高级管理人员、见证律师等。

13:00—13:30 股东报到登记、入场

13:30 会议开始

一、主持人宣布会议开始

二、宣读会议须知和大会出席情况

三、由出席会议的股东（或股东授权代表）推选两位股东代表、监事推
行一名监事参加计票和监票

四、审议如下议案：

1、《关于预计 2020 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议
案》

2、《关于预计 2020 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关
联交易的议案》

3、《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

五、股东（或股东授权代表）发言

六、大会表决（现场投票表决及等待网络投票结果）

七、监票人宣布表决结果

八、见证律师宣读本次股东大会法律意见书

九、宣读公司 2020 年第一次临时股东大会决议，签署有关文件

十、主持人宣布会议结束

议案一：

**《关于预计 2020 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的
的议案》**

说明人：董事长 蔡蕾

各位股东：

现将《关于预计 2020 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案》提交如下，请予审议：

为满足公司地产、股权投资等业务发展对临时性资金周转的需要，加强公司资金流动性，公司及下属子公司将会根据实际经营发展的需求，拟向控股股东之控股股东九鼎集团及其关联方临时拆入资金，用于补充流动资金。

公司及下属子公司将会根据实际经营情况的需要，2020 年度拟向控股股东之控股股东九鼎集团及其关联方临时拆入资金，拆入资金新增总额度不超过 20 亿元，资金拆入利率为不高于同期银行贷款利率。

为便于拆入业务的办理，特提请公司股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度范围内签订相关法律文件。

请予审议。关联股东对本议案需履行回避表决程序。

议案二：

《关于预计 2020 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案》

说明人：董事长 蔡蕾

各位股东：

现将《关于预计 2020 年度公司及其下属子公司向其在管基金出借资金暨关联交易的议案》提交如下，请予审议：

出借资金概况如下：

- (1) 出借资金的对象：公司及其下属子公司的在管基金；
- (2) 借款额度：合计不超过人民币 20 亿元，在此额度以内资金可循环使用；
- (3) 借款期限：每笔借款不超过 12 个月；
- (4) 资金来源：公司自有资金；
- (5) 出借资金的用途：主要用于在管基金所需的投资资金的临时周转；
- (6) 资金使用费：根据实际情况，结合市场利率水平确定。

请逐项审议。关联股东对本议案需履行回避表决程序。

议案三：

《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

说明人：董事长 蔡蕾

各位股东：

现将《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》提交如下，请予逐项审议：

公司与九鼎集团等关联方在业务经营方面存在互利互补的合作机会，适度的日常关联交易有利于公司丰富客户渠道，实现业绩稳健增长，在相关各方具备相应的业务资质的前提下，预计 2020 年度日常关联交易预计金额和类别为：

序号	交易对方	关联交易类别	2020年度预计金额
1	江西江中物业有限责任公司	房地产物业管理、房屋租赁业务	1700万元
2	九泰基金管理 有限公司	资产管理业务、代理销售金融产品通道类业务、投资管理、投资咨询及顾问类业务	资产管理业务规模难以预计，以实际发生数计算；与其它金融服务相关的收入和支出分别不超过1亿元
3	九州证券股份 有限公司	资产管理业务、代理销售金融产品通道类业务、投资管理、投资咨询及顾问类业务	资产管理业务规模难以预计，以实际发生数计算；与其他金融服务相关的收入和支出分别不超过1亿元
4	拉萨昆吾九鼎 产业投资管理 有限公司	资产管理业务、投资咨询和投资顾问业务	资产管理业务规模难以预计，以实际发生数计算；与其他金融服务相关的收入和支出分别不超过1亿元
5	同创九鼎投资	资产管理业务、投资咨询	资产管理业务规模难以预计，以实

	管理集团股份 有限公司、其他 关联方	和投资顾问业务	际发生数计算；与其他金融服务相 关的收入和支出分别不超过1亿元
--	--------------------------	---------	------------------------------------

请逐项审议。关联股东对本项议题需履行回避表决程序。