

证券代码：834237

证券简称：皖江金租

主办券商：国元证券

皖江金融租赁股份有限公司 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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及召开时间、方式、召集人及主持人符《中华人民共和国公司法》、《皖江金融租赁股份有限公司章程》、《皖江金融租赁股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 2 月 5 日 10 时 00 分

结束时间：2018 年 2 月 5 日 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 1 月 31 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：公司会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于修订公司 2017 年股票发行方案的议案》；
- 2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。2、法人股东应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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代

理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年2月5日9时00分至10时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：董事会秘书：龚权

联系电话：0553-3880891

传真：0553-3880255

（二）会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的股东及股东代理人自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

（一）《皖江金融租赁股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》；

（二）《皖江金融租赁股份有限公司2018年股票发行方案》。

皖江金融租赁股份有限公司董事会

2018年1月19日