

证券代码：430399

证券简称：湘财证券

主办券商：西南证券

湘财证券股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据湘财证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议决议，定于2018年5月18日召开公司2018年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- （一）股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
- （二）会议召集人：公司董事会
- （三）会议召开时间：2018年5月18日9点至11点
- （四）会议召开的合法性、合规性：

本次股东大会的召开符合现行《中华人民共和国公司法》、《湘财证券股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

- （五）会议方式：本次会议采用通讯表决方式召开
- （六）出席对象：

1、本次股东大会的股权登记日为2018年5月15日（星期二），截至2018年5月15日股份转让结束后，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本公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以书面委托代理人出席本次会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- 2、公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、本公司聘请的律师。

（七）会议审议事项

- 1、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；
- 2、审议《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》。

二、会议登记事项

（一）登记方式：通讯、传真、现场方式均可

（二）出席会议的股东须持有关凭证参加会议：

- 1、个人股东持本人身份证和股票帐户卡；
- 2、法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、法定代表人身份证复印件和出席人身份证；
- 3、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡。

（三）登记时间：2018年5月18日（8:00—9:00）

（四）登记地点：公司董事会秘书处

三、其他

（一）会议联系方式：

联系电话：0731-84430252；联系传真：0731-84430252

（二）会议费用：自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交

四、备查文件

湘财证券股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

