公告编号：2018-028

证券代码：834397　　证券简称：新安金融　　主办券商：西南证券

安徽新安金融集团股份有限公司
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

本次会议的召集和程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次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

开始时间：2018年6月28日上午10：00

结束时间：2018年6月28日上午11：00

(五)会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

(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6月25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：

合肥市包河区包河大道100号华夏茶都4楼新安金融411会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换公司董事的议案》；

（二）审议《关于更换公司监事的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；

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、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二)登记时间：2018 年 6 月 28 日上午 9：30-10:00

(三)登记地点：

合肥市包河区包河大道 100 号华夏茶都 4 楼新安金融 411 会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联 系 人：江浩、崔正宏

联系电话：0551-65193692

传　　真：0551-65193632

邮政编码：230051

(二)会议费用：与会股东相关费用自理。

(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

《安徽新安金融集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

安徽新安金融集团股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 13 日