证券代码：871284

证券简称：资和信

主办券商：华鑫证券

资和信控股集团股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

公司本次股东大会的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 22 日 10:00。

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 2019 年 5 月 20 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。
3. 本公司聘请的北京中伦律师事务所律师曹雪峰，王晶律师。

（七）会议地点

北京市丰台区西四环南路 1 号资和信百货 7 层集团会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于审议公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司 2018 年度董事会工作报告

- （二）审议《关于审议公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司 2018 年度监事会工作报告

- （三）审议《关于审议公司 2018 年度财务决算报告的议案》

议案内容：公司 2018 年度财务决算报告

(四) 审议《关于审议公司 2019 年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司 2019 年度财务预算报告

(五) 审议《关于审议公司 2018 年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：公司 2018 年度报告及年度报告摘要

(六) 审议《关于审议公司 2018 年度利润分配方案的议案》

议案内容：公司 2018 年度利润分配议案

(七) 审议《关于审议公司 2019 年度日常经营性关联交易的议案》

议案内容：结合公司业务发展的需要，公司对 2019 年度的日常经营性关联交易进行预计

(八) 审议《公司 2019 年度通过商业银行向非关联法人企业提供委托贷款的》

议案内容：为提高公司闲置资金的使用效率，获得相应利息收入，公司及公司子公司于 2019 年度拟利用自有资金，通过商业银行向非关联方法人企业提供委托贷款，用于其合法经营。公司拟在自 2018 年度股东大会批准之日起连续十二个月的时间内进行委托贷款，全年委托贷款总金额不超过人民币叁亿元。年利率于 6%至 16%之间，每笔资金借款期限不长于 12 个月。公司由股东大会授权董事会负责委托贷款事项的审批，授权期限与本次股东大会审议批准的委托贷款期限一致。公司确保出借资金为公司自有资金，且约定利率不高于《中华

《中华人民共和国合同法》及相关司法解释规定的最高利率，并委托委托贷款银行于每笔借款期限届满前及时收回该等借款，确保公司利益不受损失。

（九）审议《关于审议公司 2019 年度公司以自有资金委托理财的议案》

议案内容：为提高公司自有闲置资金的适用效率，公司（含公司子公司）拟于 2019 年度以自有资金通过购买银行理财或信托产品等方式进行理财。

公司拟在自 2018 年度股东大会批准之日起连续十二个月的时间内进行委托理财，期间任一时点的最高委托理财余额不超过人民币壹拾亿元整，在该额度内资金可循环使用。

公司股东大会授权董事会，董事会授权公司董事长或董事长授权的其他人负责资金理财业务的审批，授权期限与本次股东大会审议批准的委托理财期限一致。在上述额度范围内股东大会授权董事会具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。公司拟向银行购买理财产品或信托产品，除公司可能在该银行开户外，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。本次委托理财业务不构成关联交易。

公司运用自有资金进行委托理财业务，将在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不

影响公司主营业务的正常开展。

公司将购买的理财产品为低风险理财产品，收益情况受宏观经济的影响具有一定波动性。在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全委托理财的审批和执行程序，确保委托理财事宜的有效开展和规范运行，公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，要把资金安全放在第一位，定期关注委托理财资金的相关情况，确保证理财资金到期收回。

（十）审议《关于审议公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构的议案》

议案内容：公司继续聘请具有从事证券业务资质的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计和其他常规审计的机构，聘期自 2018 年度股东大会决议之日起至公司下一年度股东大会有关聘请会计师事务所的决议之日止。

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）、委托人亲笔签署的授权书、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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持

股凭证；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年5月22日9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市丰台区西四环南路1号资和信百货7层集团会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-5091 9188

(二) 会议费用：与会股东或代表人所有费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

1. 《资和信控股集团股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》
2. 《资和信控股集团股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

资和信控股集团股份有限公司

董事会

2019年4月25日