

证券代码：834783

证券简称：成也保理

主办券商：申港证券

上海成也商业保理股份有限公司

关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 26 日 10：00。

预计会期 1 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 6 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. 本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所赵文雯、应晓晨律师。

（七）会议地点

上海浦东新区陆家嘴银城中路 501 号 4003 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

根据上海成也商业保理股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，为实现公司及全体股东利益的最大化。经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事项》议案

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，拟提请股东大会授权公司董事会在股东大会结束后全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，授权事项具体包括：

（1）根据要求或规定，办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌所需的文件和手续等；

（2）其他与申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的工作。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

（三）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对异议股东权益保护措施》议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际

控制人或其指定的第三方将以积极态度与异议股东进行协商，必要时将以不低于每股净资产的价格回购异议股东所持有的公司股份，具体回购价格、回购方式以双方协商为准。议案内容详见 2019 年 6 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》，公告编号 2019-021。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东：持本人身份证进行登记；授权委托代理人持身份证、授权委托书办理登记手续。
- 2、法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有效证明。法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2019 年 6 月 25 日

（三）登记地点：上海浦东新区陆家嘴银城中路 501 号 4003 室。

四、其他

- （一）会议联系方式：廖姗霓 地址：上海浦东新区陆家嘴银城中路 501 号 4003 室。电话：021-50807889 传真：021-50807889
- （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1. 《上海成也商业保理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

上海成也商业保理股份有限公司
董事会

2019 年 6 月 11 日