

证券代码：831379

证券简称：ST 融信

主办券商：兴业证券

## 融信租赁股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 8 月 19 日上午 10 时。

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 8 月 13 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

福州市鼓楼区五四路宁德大厦 17 楼融信租赁股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于应收款项坏账准备的计提》议案

受到经济环境下行等因素影响，公司部分融资租赁应收款出现回收困难，公司虽然加强了债权催收的力度，但是部分债务人已失联，或虽已向法院提起诉讼但尚在诉讼程序中，回收债权所需时间较长且存在较大不确定性，为真实反映公司的财务状况和资产价值，依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对于 2019 年可能出现减值迹象的融资租赁应收款项进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，对 2019 年半年末长期应收款及应收账款根据其可回收性及公司的坏账准备政策计提坏账准备 13,884

万元。

该议案的具体内容详见公司同日于中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于应收账款坏账准备的计提》（公告编号：2019-042）

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

个人股东亲自出席现场会议的，应当出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明以及持股凭证；委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、股东授权委托书以及被代理人股东之前述证件。法定代表人代表法人股东出席现场会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人股东委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理人法定代表之前述证件。

（二）登记时间：2019年8月16日9时至17时

（三）登记地点：福州市鼓楼区五四路宁德大厦17楼融信租赁股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

会议联系人：王丁明

联系电话：0591-88390079

(二) 会议费用：与会股东费用自理

## 五、备查文件目录

《融信租赁股份有新公司第四届董事会 2019 年第五次会议决议》

融信租赁股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 2 日