

证券代码：830899

证券简称：联讯证券

主办券商：财达证券

联讯证券股份有限公司

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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 9 月 23 日 10:30。

预计会期 0.5 天。

（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 9 月 17 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司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

广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号广播电视新闻中心四层 1 号会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改公司章程的议案（一）》

根据相关监管规定，现拟在公司 2017 年年度股东大会审议通过的《关于公司章程修改的议案》基础上，删除原公司章程第二百一十二条中“公司可以设立子公司从事资产管理业务”的表述。

提请授权公司经营层办理向证券监管部门、工商管理部门等国家有关机构的报批\备案\变更等事宜。

(二) 审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》

该议案的具体内容详情请见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》。

公司名称及证券简称变更事宜尚需履行工商管理部门核准、公司章程重要条款变更相关监管部门核准及全国中小企业股份转让系统有限责任公司核准等程序。变更后的公司名称在履行完上述程序后，最终以工商管理部门核准登记的名称为准，变更后的证券简称最终以全国中小企业股份转让系统有限责任公司的证券简称为准。

提请授权公司经营层办理与变更公司名称及证券简称有关具体事宜。

(三) 审议《关于修改公司章程的议案（二）》

该议案的具体内容详情请见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》，同时提请授权公司经营层办理向证券监管部门、工商管理部门等国家有关机构的报批\备案\变更等事宜，并相应修改公司管理制度。

(四) 审议《关于修订〈联讯证券股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

根据《关于进一步加强辖区证券公司关联交易监管有关事项的通知》（广东证监发〔2018〕77 号），公司拟修订《联讯证券股份有限公司关联交易管理办法》，具体内容详情请见公司于 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《联讯证券股份有限公司关联交易管理制度》。

（五）审议《关于向广州开发区金融控股集团有限公司借入次级债务的议案》

该议案的具体内容详情请见公司于2019年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于公司向广州开发区金融控股集团有限公司借入次级债务暨关联交易的公告》。

（六）审议《关于<联讯证券股份有限公司监事薪酬与考核办法>的议案》

根据公司章程相关规定，现公司拟制定《联讯证券股份有限公司监事薪酬与考核办法》，具体详情请见《联讯证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2. 符合上述出席对象条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；

3. 委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请按通知下方所列样本填列）、法定代表人证明文件（仅法人股东委托时提供）、委托人身份证复印件（仅自然人股东委托时提供）、代理人本人有效身份证件进行登记；

4. 股东可以信函、传真、邮件等方式先行提交登记材料。

（二）登记时间：2019年9月23日 上午 8:30-9:30

逾期未登记的股东，视作放弃参加本次股东大会。

（三）登记地点：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55 号广播电视新闻中心四层 1 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：朱先生，联系电话：010-64814218；传真：0752-2119369；
联系邮箱：lxzqds@lxsec.com

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

- （一）《联讯证券股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
- （二）《联讯证券股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- （三）《联讯证券股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
- （四）《联讯证券股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料》

联讯证券股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日

授权委托书

委托人		委托人证券账户号		
委托人法定代表人姓名（法人股东适用）		委托人营业执照登记号（法人股东适用）		
委托表决股份数	注：如未填，则视为在股权登记日以委托人名义持有的全部股份数			
受托人姓名		受托人身份证号码		
委托事项	1、代表本公司（本人）出席 2019 年 9 月 23 日召开的联讯证券股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会； 2、代表本公司（本人）依照授权委托书所列的表决意见对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。			
委托书有效期限	2019 年 月 日至 2019 年 月 日			
序号	非累积投票议案名称	表决意见（请在相应的表决意见项下划“√”）		
		同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案（一）			
2	关于变更公司名称及证券简称的议案			
3	关于修改公司章程的议案（二）			
4	关于修订《联讯证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案			
5	关于向广州开发区金融控股集团有限公司借入次级债务的议案			
6	关于《联讯证券股份有限公司监事薪酬与考核办法》的议案			

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是 否

委托人签字（法人股东需加盖公章）：

受托人签字：

委托人法定代表人签字（或名章）（法人股东适用）：

委托日期： 年 月 日