

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 10 月 30 日下午 15 时。

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 10 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

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《关于公司拟向法院申请破产清算》议案

融信租赁股份有限公司(以下简称“公司”)聚焦中小企业并提供快速、灵活、便捷的融资租赁服务，是行业领先的“中小企业融资创新服务提供商”。但近一两年受总体经济环境下行的影响，导致中小企业无法偿还租赁款，公司项目逾期率持续攀高，逾期账款持续大幅增加；同时受国家宏观调控及金融机构贷款环境、政策等的影响，公司授信额度减少、再融资受限，直接制约公司业务发展；多家资方对公司银行账户进行查封、冻结，导致公司无法正常运营，致使公司人员流动性较大，公司持续经营存在重大不确定性。公司经营产生重大亏损，公司已无法正常经营。

根据公司当前的困难状况，为了最大化保护各位股东和各债权人在本公司的合法权益，依据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，拟向法院申请破产清算程序。

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 10 月 28 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：邹建明

0591-88390079

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《融信租赁股份有限公司第四届董事会 2019 年第八次会议决议》

融信租赁股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日