证券代码：872088

证券简称：联合货币

主办券商：中信建投

北京联合货币兑换股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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、现场会议召开时间：2020 年 2 月 6 日上午 10:00。

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 2020 年 1 月 31 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

北京市朝阳区霄云路 40 号国航世纪大厦裙楼三层 H 户会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举李长青先生为第二届董事会股东代表董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会的选举，董事会提名李长青先生为第二届董事会股东代表董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。李长青先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举暴超峰先生为第二届董事会股东代表董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会的选举，董事会提名暴超峰先生为第二届董事会股东代表董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。暴超峰先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于选举王梅善先生为第二届董事会股东代表董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会的选举，董事会提名

王梅善先生为第二届董事会股东代表董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。王梅善先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于选举蒋重模先生为第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会的选举，董事会提名蒋重模先生为第二届董事会董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。蒋重模先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于选举于清先生为第二届董事会董事》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会的选举，董事会提名于清先生为第二届董事会董事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。于清先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于选举熊莹女士为第二届监事会股东代表监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会的选举，监事会提名熊莹女士为第二届监事会股东代表监事，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。熊莹女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于选举王倚天女士为第二届监事会监事》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会的选举，监事会提名王倚天女士为第二届监事会监事，任期自2020年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。王倚天女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未收到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的，应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、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年2月6日上午9:30-10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区霄云路40号国航世纪大厦裙楼三层H户会议室

四、其他

（一）会议联系方式：于清 13901138800

（二）会议费用：参会股东住宿费、交通费自理。

五、备查文件目录

第一届第十八次董事会会议决议

第一届第八次监事会会议决议

北京联合货币兑换股份有限公司

董事会

2020年1月22日