

证券代码：836473

证券简称：中财股份

主办券商：中信建投

中财国盛投资（北京）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。

2020 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开 2020 年度第一次临时股东大会的议案》，批准本次会议。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次年度股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

本次会议不设网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2020年5月7日下午14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836473	中财股份	2020年4月30日

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

北京市西城区大院胡同18号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案

鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，能够严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的

专业水平，较好地完成了公司 2018 年度财务审计工作。公司董事会经综合评估，决定续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构。

（二）审议《关于 2020 年度日常性关联交易预计》议案

1、预计 2020 年度与关联方中国财经出版传媒集团有限责任公司将发生短期借款，预计关联交易金额为 200,000,000.00 元。

2、预计 2020 年度与关联方经济科学出版社将发生短期借款，预计关联交易金额为 80,000,000.00 元。

3、预计 2020 年度与关联方中国财政经济出版社将发生短期借款，预计关联交易金额为 80,000,000.00 元。

4、预计 2020 年度与关联方深圳市传代金文化有限公司将发生加工关联交易行为，预计关联交易金额为 5,000,000.00 元。

5、预计 2020 年度与关联方深圳市翠绿首饰股份有限公司将发生加工关联交易行为，预计关联交易金额为 10,000,000.00 元。

6、预计 2020 年度与关联方中财（物业）管理有限责任公司将发生房租费用 800,000.00 元。

7、2020 年度公司将通过关联方上海黄金交易所综合类会员单位深圳市翠绿金业有限公司，从上海黄金交易所代理采购黄金原料，预计支付翠绿金业的代理采购手续费金额合计 1,000,000.00 元。

上述议案不存在特别决议议案。

上述议案不存在累积投票议案。

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2020 年 5 月 6 日 09:00-16:00

（三）登记地点：北京市西城区大院胡同 18 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

地址：北京市西城区大院胡同 18 甲 18 号（邮编：100034）

会议联系人：关茜

联系电话：010-63167191

（二）会议费用：：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《中财国盛投资（北京）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

中财国盛投资（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日