

证券代码：871846

证券简称：中银金行

主办券商：开源证券

中银金行股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 月 18 日 9 时。

（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 | 871846 | 中银金行 | 2020年5月12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。

3. 本公司聘请的北京市君泽君（深圳）律师事务所王浩、章思琴律师（如有）。

（七）会议地点

中银金行股份有限公司深圳分公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》

2019年度董事会工作情况汇报。

（二）审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》

2019年度监事会工作情况汇报。

（三）审议《2019年度财务审计报告的议案》

由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2019年度财

务审计报告。

（四）审议《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年度财务决算情况汇报。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

2020 年度财务预算情况汇报。

（六）审议《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2019 年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面、真实地反映了 2019 年的经营情况和财务状况，审议时，未发现参与《2019 年年度报告及其摘要》编制和审议的人员违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中银金行股份有限公司 2019 年年度报告公告》（公告编号：2020-017）、《中银金行股份有限公司 2019 年年度报告摘要公告》（公告编号：2020-018）。

（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《中银金行股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-019）。

（八）审议《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

因考虑到公司 2019 年的经营情况和公司未来发展需要，公司董

事会拟定 2019 年度利润分配方案为：不进行利润分配，未分配利润余额转结入下一年度，留存资金用于满足公司日常经营和快速发展的需要。

（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，同时公司为满足经营发展要求需扩展经营范围，拟修订公司章程相关条款。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-020）。

（十）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-021）。

（十一）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《承诺管理制度》（公告编号：2020-022）。

（十二）审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监

督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司对《股东大会议事规则》做相应修改。

（十三）审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司对《董事会议事规则》做相应修改。

（十四）审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司对《监事会议事规则》做相应修改。

（十五）审议《关于修改〈投资者关系管理办法〉的议案》

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司对《投资者关系管理办法》做相应修改。

（十六）审议《关于修改〈对外担保决策制度〉的议案》

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司对《对外担保决策制度》做相应修改。

（十七）审议《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司对《关联交易管理办法》做相应修改。

（十八）审议《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司对《对外投资管理办法》做相应修改。

（十九）审议《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》

为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司对《信息披露管理办法》做相应修改。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（九）；

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（七）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证；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)、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、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。

（二）登记时间：2020年5月18日8:00-9:00

（三）登记地点：中银金行股份有限公司深圳分公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：朱小全

电话：010-84195970

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《中银金行股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

中银金行股份有限公司

董事会

2020年4月27日