

证券代码：872034

证券简称：建银股份

主办券商：长江证券

武汉建银华盛集团股份有限公司

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

本次股东大会由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议不需要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 14 日 09 时 30 分。

（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，不包含优先股股东，不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	872034	建银股份	2020年5月8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

武汉建银华盛集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名李叶玲为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，李叶玲不属于失信联合惩戒对象，董事会提名李叶玲为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在2020年第一次临时股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-008）。

（二）审议《关于提名潘伟华为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，潘伟华不属于失信联合惩戒对象，董事会提名潘伟华为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在2020年第一次临时股东大会通过前仍由第一

届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-008）。

（三）审议《关于提管海涛为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，管海涛不属于失信联合惩戒对象，董事会提管海涛为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2020 年第一次临时股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-008）。

（四）审议《关于提名谭杰为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，谭杰不属于失信联合惩戒对象，董事会提名谭杰为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2020 年第一次临时股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-008）。

（五）审议《关于提名李佳赢为第二届董事会董事的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，李佳赢不属于失信联合惩戒对象，董事会提名李佳赢为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。在 2020 年第一次临时股东大会通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-008）。

（六）审议《关于提名张建曾担任公司第二届监事会监事的议案》

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，公司监事会进行换届选举。经资格审查，张建曾不属于失信联合惩戒对象，监事会提名张建曾为公司第二届监事会监事候选人，于公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。与职工代表大会选举的职工监事一同组成公司第二届监事会。在 2020 年第一次临时股东大会通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-007）。

（七）审议《关于提名张雅彬担任公司第二届监事会监事的议案》

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，公司监事会进行换届选举。经资格审查，张雅彬不属于失信联合惩戒对象，监事会提名张雅彬为公司第二届监事会监事候选人，于公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。与职工代表大会选举的职工监事一同组成公司第二届监事会。在 2020 年第一次临时股东大会通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-007）。

（八）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，拟修订《公司监事会议事规则》，具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-012）。

（九）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-011）。

（十）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-013）。

（十一）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-014）。

（十二）审议《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-015）。

（十三）审议《关于修订公司<对外担保制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟修订《对外担保制度》。具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-016）。

（十四）审议《关于修订公司<对外投资制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟修订《对外投资制度》。具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司对外投资管理制

度》（公告编号：2020-017）。

（十五）审议《关于修订公司<利润分配制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟修订《利润分配制度》。具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-018）。

（十六）审议《关于修订公司<关联交易制度> 的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟修订《关联交易制度》。具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-019）。

（十七）审议《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟修订《承诺管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2020-020）。

（十八）审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》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，公司拟修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉建银华盛集团股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2020-021）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、股东账户卡和持股凭证；

（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、持股凭证、股东账户卡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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）。

注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

(二) 登记时间：2020年5月14日09时00分

(三) 登记地点：武汉建银华盛集团股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书谭杰，联系电话 027-84459340

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

《武汉建银华盛集团股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议》。

武汉建银华盛集团股份有限公司董事会

2020年4月29日