

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 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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第八次会议决议通过，履行了必要的审议程序。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《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。

本次会议的召开方式符合相关公司法的规定。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2020年7月22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7月17 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. 本公司聘请的北京融鹏律师事务所2名律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司2019年年度报告及摘要》的议案

详见公司于2020年6月29日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《中财国盛投资（北京）股份有限公司 2019 年年度报告》和《中财国盛投资（北京）股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

(二) 审议《关于公司 2019 年年度董事会工作报告》的议案

《公司 2019 年年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2019 年年度监事会工作报告》的议案

《公司 2019 年年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于 2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算报告》的议案

《关于 2019 年度财务决算暨 2020 年度财务预算报告》。

(五) 审议《关于公司 2019 年度利润分配》的议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，所以经董事会研究决定：公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(六) 审议《补充确认 2019 年度对外借款》的议案

山东怡涵黄金珠宝有限公司为我公司在中国银行销售渠道唯一的合作代理商、2019 年度山东怡涵黄金珠宝有限公司成为我公司邮储银行销售渠道唯一的合作代理商，与我司签署了《业务合作协议》，协议约定山东怡涵在中国银行渠道、邮储银行渠道销售业务开展过程中因业务需要可向我公司借款，其在中国银行、邮储银行的所有销售款均由银行直接返回我公司账上。2019 年 10 月 28 日山东怡涵黄金

珠宝有限公司向我公司借款 5,000,000.00 元，并签订《借款合同》；2019 年 11 月 22 日山东怡涵黄金珠宝有限公司向我公司借款 1,500,000.00 元，并签订《借款合同》；2019 年 12 月 6 日山东怡涵黄金珠宝有限公司向我公司借款 20,000,000.00 元，并签订《借款合同》，2019 年山东怡涵黄金珠宝有限公司向我公司累计借款 46,500,000.00 元。2019 年因上述事项发生时公司未及时进行审议和披露，现需要对上述对外借款事项进行补充审议并确认。

(七) 审议《补充确认 2019 年度偶发性关联交易》的议案

深圳市翠绿工坊珠宝首饰有限公司为我公司业务合作企业，2019 年 4 月 4 日深圳市翠绿工坊珠宝首饰有限公司向我公司购买足金金条总价值 4,799,100.00 元，会计师事务所按照实质重于形式的原则认定上述事项已构成关联交易但公司未及时进行审议和披露，现需要对上述关联交易进行补充审议并确认。

(八) 审议《关于〈2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》的议案

详见公司于 2020 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《中财国盛投资(北京)股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(九) 审议《2019 年年度审计报告》的议案

公司聘请中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务状况进行审计并出具了《审计报告》，请各位董事审议。

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， 议案序号为七。

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3. 异地股东可采用信函或传真方式登记(须在 2020 年 7 月 21 日 09 时 30 分前送达或传真至公司，信封请注明“股东大会”字样)。

（二）登记时间：2020 年 7 月 21 日 9:30-16:30

（三）登记地点：北京市西城区大院胡同 18 甲 18 号 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：： 联系人： 关茜， 办公电话： 010-63167191

(二) 会议费用：： 本次股东大会会期半天, 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八次会议
决议》；

《中财国盛投资（北京）股份有限公司第二届监事会第六次会议
决议》。

中财国盛投资（北京）股份有限公司

董事会

2020年6月29日