

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 2020年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年9月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘来喜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席登记人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《中财国盛投资（北京）股份有限公司章程》等相关法律法规规定，会议形成决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数112,144,000股，占公司表决权股份总数的74.76%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事白敬东、袁一帆因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任高管 4 人，出席 3 人；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《补充确认 2019 年度对外借款的议案》

1. 议案内容：

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。2020 年 1 月 2 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》，年利率 12%。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。

2. 议案表决结果：

同意股数 112,144,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提名黄炳标为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 8 月 24 日收到董事黄万洲的辞职报告，因个人原因自愿辞去我公司董事职务。现提名黄炳标先生为公司董事，任职期限自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效至公司第二届董事会届满之日。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 112,144,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄炳标	董事	任职	2020年9月21日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
黄万洲	董事	离职	2020年9月21日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中财国盛投资（北京）股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

中财国盛投资（北京）股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 22 日