

证券代码：872088

证券简称：联合货币

主办券商：中信建投

北京联合货币兑换股份有限公司

关于召开 2020 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次大会的召集，召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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 11 月 10 日 10：00。

预计会期半天。

（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	872088	联合货币	2020 年 11 月 2 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去蒋重模先生董事职务》

免去蒋重模先生的董事职务，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 3.3761%，不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于选举刘振先生为第二届董事会董事》

选举刘振先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于公司注销部分分公司》

北京联合货币兑换股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，决定注销北京联合货币兑换股份有限公司部分分公司，共计八家分公司。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统公开披露的《关于公司注销部分分公司的公告》（公告编号：2020-065）

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。

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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 11 月 10 日 9：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：于清 13901138800

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

北京联合货币兑换股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

北京联合货币兑换股份有限公司董事会

2020年10月23日