

证券代码：832379

证券简称：鑫融基

主办券商：光大证券

## 河南鑫融基金控股股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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。

本次股东大会的召集人为公司董事会，不存在由监事会或股东自行召集的情形。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议以现场方式召开，采用现场投票的方式，不存在网络投票或其他表决方式的情形。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 26 日 15:00。

##### （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	832379	鑫融基	2021年1月20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

河南省洛阳市高新区金十香樟林二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据全国股转系统于2016年5月27日发布的《关于金融类企业挂牌融资有关事项的通知》（股转系统公告〔2016〕36号）及2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定：“其他具有金融属性的挂牌公司在相关监管政策明确前，应当暂停股票发行、重大资产重组等相关业务。”上述政策的出台关闭了公司资本市场融资的渠道，严重束缚了公司的业务发展，且目前来看未见取消上述监管政策的迹象。

为打破公司的融资困局，提高经营决策效率，降低经营成本，基于公司未来发展的需要，经董事会审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

### （二）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

详见公司于2021年1月11日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-002）。

### （三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交的所有材料；

- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- (4) 本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管或其他工商登记、变更事项等；
- (5) 在法律、法规及公司章程允许的范围内及前提下，办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

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、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续。

2、法人及其他组织股东由法定代表人、负责人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格证明和出席者身份证进行登记；委托代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。

3、公司股东可以现场、信函、电话方式登记。以信函方式登记的股东应填写《股东登记表》，在 2021 年 1 月 25 日 17:00 前送达至公司证券部，并进行电话确认。来函信封请注明“股东大会”字样。

(二) 登记时间：2021 年 1 月 25 日 9:30-12:00, 14:30-17:00

(三) 登记地点：河南省洛阳市高新区金十香樟林二楼公司证券部

### 四、其他

(一) 会议联系方式：电话：0379-69892237；联系人：李飞、李帅。

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

## 五、备查文件目录

河南鑫融基金控股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

河南鑫融基金控股份有限公司董事会

2021年1月11日