

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 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。

2021 年 3 月 16 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

**（四）会议召开方式**

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议召开地点为北京市西城区大院胡同 18 号公司会议室

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2021年4月2日上午9：30—11：00。

预计会议召开半天

#### （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  | 836473 | 中财股份 | 2021年3月26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：

北京市西城区大院胡同18号公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于免去刘来喜董事长、董事的议案》

根据中财传媒[2021]2号文，经集团党委、董事会会议决定：免去刘来喜中财国盛投资（北京）股份有限公司董事长、董事职务。

（二）审议《关于提名余建春为公司董事的议案》

根据中财传媒[2021]2号文，经集团党委、董事会会议决定：委派余建春为中财国盛投资（北京）股份有限公司董事。

（三）审议《关于免去余建春监事、监事会主席的议案》

根据中财传媒[2021]9号文，经集团党委、董事会会议研究决定：免去余建春同志兼任的中财国盛投资（北京）股份有限公司监事、监事会主席职务。

（四）审议《关于提名孙勇为公司监事的议案》

根据中财传媒[2021]9号文，经集团党委、董事会会议研究决定：提名孙勇同志兼任中财国盛投资（北京）股份有限公司监事。

（五）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见同日在股转公司信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》。

（六）审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，能够严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好地完成了公司 2019 年度财务审计工作。公司董事会经综合评估，决定续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构。

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（五）；

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

个人股东亲自出席现场会议的，应当出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明以及持股凭证；委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身

份证、股东授权委托书以及被代理人股东之前述证件。法定代表人代表法人股东出席现场会议的，应当出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；法人股东委托代理人出席现场会议的，应当出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和被代理人法定代表人之前述证件。

(二) 登记时间：2021年3月31日 9:30-16:30

(三) 登记地点：公司董秘办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：关茜 联系电话：010-63167191

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理

#### 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十次会议决议》

《中财国盛投资（北京）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

中财国盛投资（北京）股份有限公司董事会

2021年3月18日