

证券代码：834540

证券简称：众禄基金

主办券商：东方投行

## 深圳众禄基金销售股份有限公司

### 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《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：2021 年 11 月 5 日 10:00:00。

##### （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	834540	众禄基金	2021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

（八）本次股东大会决议将作为股票公开发行并在精选层挂牌的申报文件。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详细内容请见在全国股份转让系统指定平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2021-022）。

### （二）审议《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合加强公司治理结构的实际需要，公司按照相关法律程序进行换届选举。公司第三届董事会由5名董事组成，其中包括0名独立董事。经公司第二届董事会和实际控制人提名，提名薛峰、邓爱萍、刘坤莉、王晶、欧阳辉为第三届董事会董事候选人。第三届董事会任期三年，自股东大会选举产生之日起算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他

规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职务。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

### （三）审议《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟进行换届选举。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名股东代表监事，2 名职工代表监事。监事会提名黄霞为公司第三届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自股东大会选举产生之日起算。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人

持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2021 年 11 月 5 日 9:00 时-10:00 时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层，联系电话：0755-33227222 联系人：刘坤莉 邮箱：liukl@jjmmw.com 传真：0755-33227951

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

- (一) 《深圳众禄基金销售股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- (二) 《深圳众禄基金销售股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

深圳众禄基金销售股份有限公司董事会

2021 年 10 月 21 日