

证券代码：833899

证券简称：菁英时代

主办券商：安信证券

## 深圳菁英时代基金管理股份有限公司

### 关于召开 2021 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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。

本次会议采用现场方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 27 日 10:30。

预计会期 0.5 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	833899	菁英时代	2021 年 11 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

深圳市龙华区玉龙路圣莫丽斯 B21 会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举深圳菁英时代基金管理股份有限公司董事的议案》

公司原董事王伟民先生提出辞去董事职务，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名江思明女士为公司董事。

### （二）审议《关于选举深圳菁英时代基金管理股份有限公司监事的议案》

公司原监事会主席蔺万焕先生提出辞去监事会主席的职务，导致监事会人数低于法定最低人数，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名王伟民先生为公司监事。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；③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、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；④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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2021年11月27日9:30

（三）登记地点：深圳市龙华区玉龙路圣莫丽斯花园 B21 会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：王伟民

联系电话：0755-88833899

传真号码：0755-88833899-8020

电子邮箱：[service@elitimes.com](mailto:service@elitimes.com)

联系地址：深圳市龙华区玉龙路圣莫丽斯 B21

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

经与会监事签字并加盖公章的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

深圳菁英时代基金管理股份有限公司董事会

2021年11月12日