

证券代码：833502 证券简称：联创集团 主办券商：申万宏源承销保荐

联创投资集团股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 14:00。

（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	833502	联创集团	2024年6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

北京市西城区裕民东路5号瑞德大厦12层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充确认提供担保》的议案

根据《民事调解书》、《仲裁申请书》、《无锡联创承诺函》、《差额补足协议》内容，公司作为承诺方对西藏联创永源股权投资有限公司对于义乌金控在基金内的投资份额承担回购义务承担连带责任担保，担保金额为673,089,717.37元。公司与浙商银行签订《差额补足协议》，公司应履行差额补足金额为256,078,615.09元。

（二）审议《关于公司推举新任董事》的议案

鉴于杨骏先生辞去董事职务，公司董事会提名邬亚文先生担任公司新任董事职务。邬亚文先生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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

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、加盖法人单位印章的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：2024年6月21日13:00-15:00

（三）登记地点：北京市西城区裕民东路5号瑞德大厦12层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：15071457764 联系人：艾女士

（二）会议费用：与会费用自理

五、备查文件目录

《联创集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

联创投资集团股份有限公司董事会

2024年6月6日