

## 深圳世联行地产顾问股份有限公司

### 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月29日召开了第四届董事会第十六次会议，会议决议定于2017年10月23日（星期一）召开公司2017年第三次临时股东大会，现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会
- 2、股东大会召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性

公司于2017年9月29日召开了第四届董事会第十六次会议，会议决议定于2017年10月23日（星期一）召开公司2017年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

#### 4、会议召开的日期、时间

- （1）现场会议召开时间：2017年10月23日（星期一）下午14:30
- （2）网络投票时间：2017年10月22日—2017年10月23日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年10月23日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年10月22日下午15：00至2017年10月23日下午15：00的任意时间。

## 5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## 6、股权登记日：2017年10月17日

## 7、会议出席对象

（1）截至2017年10月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心12楼1205会议室

## 二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

| 序号   | 议案名称                         |
|------|------------------------------|
| 1.00 | 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》          |
| 2.00 | 《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》 |
| 3.00 | 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》   |
| 3.01 | 本次发行证券的种类                    |
| 3.02 | 发行规模                         |
| 3.03 | 票面金额和发行价格                    |
| 3.04 | 债券期限                         |
| 3.05 | 债券利率                         |

|       |                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 3.06  | 付息的期限和方式                                                      |
| 3.07  | 转股期限                                                          |
| 3.08  | 转股价格的确定和修正                                                    |
| 3.09  | 转股价格向下修正条款                                                    |
| 3.10  | 转股股数确定方式                                                      |
| 3.11  | 赎回条款                                                          |
| 3.12  | 回售条款                                                          |
| 3.13  | 转股年度有关股利的归属                                                   |
| 3.14  | 发行方式和发行对象                                                     |
| 3.15  | 向原 A 股股东配售的安排                                                 |
| 3.16  | 募集资金用途                                                        |
| 3.17  | 担保事项                                                          |
| 3.18  | 债券持有人及债券持有人会议                                                 |
| 3.19  | 募集资金管理及专项账户                                                   |
| 3.20  | 本次决议的有效期                                                      |
| 4.00  | 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》                         |
| 5.00  | 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》                                    |
| 6.00  | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                                         |
| 7.00  | 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》                           |
| 8.00  | 《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 |
| 9.00  | 《关于制订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》                                     |
| 10.00 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》                   |

以上第1项议案已经第四届董事会第十四会议审议通过，第2至第10项议案已经第四届董事会第十六次会议审议通过，详见2017年9月20日、2017年9月30

日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十四次会议决议公告》、《第四届董事会第十六次会议决议公告》。

本次临时股东大会审议的议案2-议案5、议案7-议案10为特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次临时股东大会审议议案1、6为普通议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

本次股东大会审议的议案1-议案10属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

### 三、提案编码

| 提案编码    | 提案名称                         | 备注          |
|---------|------------------------------|-------------|
|         |                              | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100     | 总议案                          | √           |
| 非累积投票提案 |                              |             |
| 1.00    | 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》          | √           |
| 2.00    | 《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》 | √           |
| 3.00    | 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》   |             |
| 3.01    | 本次发行证券的种类                    | √           |
| 3.02    | 发行规模                         | √           |
| 3.03    | 票面金额和发行价格                    | √           |
| 3.04    | 债券期限                         | √           |
| 3.05    | 债券利率                         | √           |
| 3.06    | 付息的期限和方式                     | √           |
| 3.07    | 转股期限                         | √           |

|       |                                                               |   |
|-------|---------------------------------------------------------------|---|
| 3.08  | 转股价格的确定和修正                                                    | √ |
| 3.09  | 转股价格向下修正条款                                                    | √ |
| 3.10  | 转股股数确定方式                                                      | √ |
| 3.11  | 赎回条款                                                          | √ |
| 3.12  | 回售条款                                                          | √ |
| 3.13  | 转股年度有关股利的归属                                                   | √ |
| 3.14  | 发行方式和发行对象                                                     | √ |
| 3.15  | 向原 A 股股东配售的安排                                                 | √ |
| 3.16  | 募集资金用途                                                        | √ |
| 3.17  | 担保事项                                                          | √ |
| 3.18  | 债券持有人及债券持有人会议                                                 | √ |
| 3.19  | 募集资金管理及专项账户                                                   | √ |
| 3.20  | 本次决议的有效期                                                      | √ |
| 4.00  | 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》                         | √ |
| 5.00  | 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》                                    | √ |
| 6.00  | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                                         | √ |
| 7.00  | 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》                           | √ |
| 8.00  | 《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 | √ |
| 9.00  | 《关于制订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》                                     | √ |
| 10.00 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》                   | √ |

#### 四、会议登记方法

1、登记时间：2017年10月18日、10月19日，每日上午9：00—11：30，下午

13：30—17：30

## 2、登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

(2) 法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

(3) 异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（必须在2017年10月19日下午17：30之前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心15楼

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

## 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 六、其他事项

1、与会股东食宿及交通等费用自理

2、会议咨询：公司董事会办公室

电话：0755-22162824、0755-22247677

传真：0755-22162231

联系人：胡迁、谭嘉敏

## 七、备查文件

1、深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

2、深圳世联行地产顾问股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

附件：参加网络投票的具体操作流程、授权委托书

特此公告。

深圳世联行地产顾问股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月三十日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：362285；投票简称：世联投票

2、填报表决意见

本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年10月23日上午9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年10月22日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年10月23日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>） 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（<http://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 授权委托书

致：深圳世联行地产顾问股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位参加深圳世联行地产顾问股份有限公司2017年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作出具体指示的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

| 提案编码    | 提案名称                         | 备注          | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|------------------------------|-------------|----|----|----|
|         |                              | 该列打勾的栏目可以投票 |    |    |    |
| 100     | 总议案                          | √           |    |    |    |
| 非累积投票提案 |                              |             |    |    |    |
| 1.00    | 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》          | √           |    |    |    |
| 2.00    | 《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》 | √           |    |    |    |
| 3.00    | 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》   |             |    |    |    |
| 3.01    | 本次发行证券的种类                    | √           |    |    |    |
| 3.02    | 发行规模                         | √           |    |    |    |
| 3.03    | 票面金额和发行价格                    | √           |    |    |    |
| 3.04    | 债券期限                         | √           |    |    |    |
| 3.05    | 债券利率                         | √           |    |    |    |
| 3.06    | 付息的期限和方式                     | √           |    |    |    |
| 3.07    | 转股期限                         | √           |    |    |    |
| 3.08    | 转股价格的确定和修正                   | √           |    |    |    |

|       |                                                               |   |  |  |  |
|-------|---------------------------------------------------------------|---|--|--|--|
| 3.09  | 转股价格向下修正条款                                                    | √ |  |  |  |
| 3.10  | 转股股数确定方式                                                      | √ |  |  |  |
| 3.11  | 赎回条款                                                          | √ |  |  |  |
| 3.12  | 回售条款                                                          | √ |  |  |  |
| 3.13  | 转股年度有关股利的归属                                                   | √ |  |  |  |
| 3.14  | 发行方式和发行对象                                                     | √ |  |  |  |
| 3.15  | 向原 A 股股东配售的安排                                                 | √ |  |  |  |
| 3.16  | 募集资金用途                                                        | √ |  |  |  |
| 3.17  | 担保事项                                                          | √ |  |  |  |
| 3.18  | 债券持有人及债券持有人会议                                                 | √ |  |  |  |
| 3.19  | 募集资金管理及专项账户                                                   | √ |  |  |  |
| 3.20  | 本次决议的有效期                                                      | √ |  |  |  |
| 4.00  | 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》                         | √ |  |  |  |
| 5.00  | 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》                                    | √ |  |  |  |
| 6.00  | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》                                         | √ |  |  |  |
| 7.00  | 《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》                           | √ |  |  |  |
| 8.00  | 《关于公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 | √ |  |  |  |
| 9.00  | 《关于制订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》                                     | √ |  |  |  |
| 10.00 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》                   | √ |  |  |  |

