

证券代码：002670

证券简称：国盛金控

公告编号：2020-006

**国盛金融控股集团股份有限公司**  
**关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》已经公司于 2020 年 1 月 22 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

现场会议召开时间：2020 年 2 月 10 日下午 15:00。

网络投票时间：2020 年 2 月 10 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：2020 年 2 月 10 日 9:30-11:30 和 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：2020 年 2 月 10 日  
9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）  
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行  
使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表  
决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 2 月 3 日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日下午收市时在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 见证律师及公司邀请的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 101 层

## 二、会议审议事项

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》

上述议案内容详见公司于 2020 年 1 月 23 日刊登在巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《第三届董事会第二十九次会议决议公告》《<公司章程>修正案》。

## 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
非累积投票提案		
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

## 四、会议登记方法

1、登记方式

(1) 法人股东登记

法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还需持有授权委托书（附件 2）和代理人身份证。

(2) 自然人股东登记

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，还需持有授权委托书（附件 2）、代理人身份证。

(3) 其他事项

异地股东可采用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请于发送传真后电话确认。

2、登记时间：2020 年 2 月 4 日至 7 日 9:00—17:00。

3、登记地点：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 101 层。

#### 4、会议联系方式

联系人：方胜玲

电话/传真：0755-88259805

5、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易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1《参加网络投票的具体操作流程》。

#### 六、备查文件

《第三届董事会第三十次会议决议》。

特此通知

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月二十二日

## 附件 1

### 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：362670
- 2、投票简称：国盛投票
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2020年2月10日的交易时间，即9:30-11:30、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、投票时间：2020年2月10日9:15-15:00期间的任意时间。
- 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2

**国盛金融控股集团股份有限公司**  
**2020年第一次临时股东大会授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位（本人）出席国盛金融控股集团股份有限公司于2020年2月10日召开的2020年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本单位（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则，受托人有权自行对该事项进行投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

3、单位委托须加盖单位公章；自然人委托须经本人签字。

委托人账户名称：\_\_\_\_\_ 委托人持股性质及数量：\_\_\_\_\_ 股

委托人证件号码：\_\_\_\_\_ 委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_

受托人（签名）：\_\_\_\_\_ 受托人证件号码：\_\_\_\_\_

委托日期：二〇二〇年 月 日 授权有效期限：\_\_\_\_\_