证券代码：002670　　证券简称：国盛金控　　公告编号：2022-071

国盛金融控股集团股份有限公司

关于召开 2022 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：2022 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》已经公司于 2022 年 11 月 15 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、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：2022 年 12 月 2 日 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 12 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。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：2022 年 11 月 28 日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

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，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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

表一 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人
1.01	补选欧阳罗为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	补选刘详扬为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	补选胡正为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	补选郭亚雄为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	补选程迈为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	补选周江昊为公司第四届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》	√

1、上述议案已经公司 2022 年 11 月 15 日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在深交所网站和指定信息披露媒体的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》《第四届监事会第十六次会议决议公告》《关于部分公司董事、监事辞职并补选的公告》。

2、议案 1、2 采用累积投票制方式进行表决，应选非独立董事 3 人，应选独

立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

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：2022 年 11 月 29 日至 12 月 1 日的 9:00-17:00。

3、与会股东及代理人的食宿及交通费自理。

4、会议联系方式

联系人：马涛

电话/传真：0755-88259805

邮箱：zqb@gsfins.com

联系地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 101 层

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第四届董事会第二十六次会议决议；

2、第四届监事会第十六次会议决议。

特此通知

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十五日

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、填报表决意见或选举票数

（1）本次股东大会议案 1、2 为累积投票议案，对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1
对候选人 B 投 X2 票	X2
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

补选非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）本次股东大会议案 3 为非累积投票议案，填报表决意见为：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：2022 年 12 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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：2022 年 12 月 2 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

2022 年第三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 2022 年 12 月 2 日召开的 2022 年第三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
累积投票提案					
1.00	《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人			
1.01	补选欧阳罗为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	补选刘详扬为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	补选胡正为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于补选第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	补选郭亚雄为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	补选程迈为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	补选周江昊为公司第四届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》	√			

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”或填报选举票数为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

2、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：二〇二二年 月 日 授权有效期限：_____