

证券代码：601995

证券简称：中金公司

公告编号：临 2024-019

中国国际金融股份有限公司

关于取消 2024 年第一次临时股东大会及相关后续安排的公告

中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

- (一) 取消股东大会的类型和届次：2024 年第一次临时股东大会
- (二) 取消股东大会的原定召开日期：2024 年 4 月 19 日
- (三) 取消股东大会的股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601995	中金公司	2024/2/19

二、取消股东大会的原因

中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）于 2024 年 4 月 10 日召开第二届董事会第四十一次会议，董事会同意取消原定于 2024 年 4 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，并将公司董事会及监事会换届选举相关议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。本次董事会的召开及决议情况请见与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中金公司第二届董事会第四十一次会议决议暨高级管理人员变动公告》。

三、所涉及议案的后续处理

公司将适时发出 2023 年年度股东大会召开通知及其他相关文件。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 10 日