

国盛金融控股集团股份有限公司
关于召开 2018 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：2018 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》已经公司于 2018 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过。

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》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间

现场会议召开时间：2018 年 1 月 31 日下午 15:00。

网络投票时间：2018 年 1 月 30 日—2018 年 1 月 31 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：2018 年 1 月 31 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投票的具体时间为：2018 年 1 月 30 日下午 15:00—2018 年 1 月 31 日下午 15:00。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

(1) 现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易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。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，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：2018 年 1 月 23 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本公司股东。

(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》；

2、审议《关于制定<投资管理制度>的议案》；

3、审议《关于授权子公司使用自有资金进行证券投资的议案》。

上述议案 1 为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

上述议案内容详见公司于 2018 年 1 月 13 日刊登在巨潮资讯网的《第三届董事会第十二次会议决议公告》及相关文件、2017 年 11 月 29 日刊登在巨潮资讯网的《第三届董事会第十次会议决议公告》、《关于授权子公司使用自有资金进行证券投资的公告》。

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：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于制定<投资管理制度>的议案》	√
3.00	《关于授权子公司使用自有资金进行证券投资的议案》	√

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：2018 年 1 月 24 日至 26 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

电子邮箱：zqb@guoshengjinkong.com

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 1《参加网络投票的具体操作流程》。

六、备查文件

《国盛金融控股集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

特此通知

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年一月十二日

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、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，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：2018 年 1 月 31 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、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 30 日 15:00，结束时间为 2018 年 1 月 31 日 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 4 月修订）》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

2018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2018年1月31日召开的2018年第一次临时股东大会，代表本人按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位（本人）对本次临时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
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于制定<投资管理制度>的议案》	√			
3.00	《关于授权子公司使用自有资金进行证券投资的议案》	√			

注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”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。

2、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。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

4、单位委托须经法定代表人签字，并加盖单位公章；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：_____ 委托人签字（盖章）：_____

受托人（签名）：_____ 受托人证件号码：_____

委托日期：二〇一八年 月 日 授权有效期限：_____