

深圳世联行集团股份有限公司

关于召开2019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。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月19日召开了第四届董事会第四十七次会议，会议决议定于2019年10月9日（星期三）召开公司2019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：2019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2019年9月19日召开了第四届董事会第四十七次会议，会议决议定于2019年10月9日（星期三）召开公司2019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：2019年10月9日（星期三）下午14:30
- （2）网络投票时间：2019年10月8日—2019年10月9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2019年10月9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2019年10月8日下午15:00至2019年10月9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：2019年9月26日

7、会议出席对象

(1) 截至2019年9月26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：

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

2、审议《关于董事会换届选举的议案》

2.1、选举第五届董事会6名非独立董事

2.1.1、选举陈劲松先生为公司第五届董事会董事

2.1.2、选举朱敏女士为公司第五届董事会董事

2.1.3、选举王正宇先生为公司第五届董事会董事

2.1.4、选举任克雷先生为公司第五届董事会董事

2.1.5、选举郑伟鹤先生为公司第五届董事会董事

2.1.6、选举钟清宇女士为公司第五届董事会董事

2.2、选举第五届董事会3名独立董事

2.2.1、选举傅曦林先生为公司第五届董事会独立董事

2.2.2、选举杨毅先生为公司第五届董事会独立董事

2.2.3、选举张建平先生为公司第五届董事会独立董事

3、审议《关于监事会换届选举的议案》

3.1、选举袁鸿昌先生为公司第五届监事会监事

3.2、选举季如进先生为公司第五届监事会监事

本次临时股东大会审议的议案1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。议案2、3将采用累积投票制表决，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权。股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废；独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

本次股东大会审议的议案2、3为影响中小投资者利益的重大事项，公司将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。

以上议案1已经第四届董事会第四十四次会议审议通过，详见2019年8月14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《第四届董事会第四十四次会议决议公告》。

以上议案2已经第四届董事会第四十七次会议审议通过，议案3已经第四届监事会第四十六次会议审议通过，详见2019年9月21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《第四届董事会第四十七次会议决议公告》《第四届监事会第四十六次会议决议公告》。

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
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票提案		
-	《关于董事会换届选举的议案》	-
2.00	选举第五届董事会 6 名非独立董事	应选人数（6）人
2.01	选举陈劲松先生为公司第五届董事会董事	√
2.02	选举朱敏女士为公司第五届董事会董事	√
2.03	选举王正宇先生为公司第五届董事会董事	√
2.04	选举任克雷先生为公司第五届董事会董事	√
2.05	选举郑伟鹤先生为公司第五届董事会董事	√
2.06	选举钟清宇女士为公司第五届董事会董事	√
3.00	选举第五届董事会 3 名独立董事	应选人数（3）人
3.01	选举傅曦林先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.02	选举杨毅先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.03	选举张建平先生为公司第五届董事会独立董事	√
4.00	《关于监事会换届选举的议案》	应选人数（2）人
4.01	选举袁鸿昌先生为公司第五届监事会监事	√
4.02	选举季如进先生为公司第五届监事会监事	√

四、会议登记方法

1、登记时间：2019年9月27日、9月30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2019年9月30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、王家隆

七、备查文件

1. 深圳世联行集团股份有限公司第四届董事会第四十七次会议决议

2. 深圳世联行集团股份有限公司第四届监事会第四十六次会议决议

附件：参加网络投票的具体操作流程、授权委托书

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十一日

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

对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，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。

各议案股东拥有的选举票数说明如下：

① 选举非独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为6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×6，股东可将票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案3.00，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，股东可将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为2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×2，股东可将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年10月9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2019年10月8日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年10月9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：深圳世联行集团股份有限公司

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位参加深圳世联行集团股份有限公司2019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			
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
累计投票提案		-	选举票数		
	《关于董事会换届选举的议案》	-	-		
2.00	选举第五届董事会 6 名非独立董事	-	选举票数（应选 6 人）		
2.01	选举陈劲松先生为公司第五届董事会董事	√			
2.02	选举朱敏女士为公司第五届董事会董事	√			
2.03	选举王正宇先生为公司第五届董事会董事	√			
2.04	选举任克雷先生为公司第五届董事会董事	√			
2.05	选举郑伟鹤先生为公司第五届董事会董事	√			
2.06	选举钟清宇女士为公司第五届董事会董事	√			
3.00	选举第五届董事会 3 名独立董事	-	选举票数（应选 3 人）		
3.01	选举傅曦林先生为公司第五届董事会独立董事	√			
3.02	选举杨毅先生为公司第五届董事会独立董事	√			
3.03	选举张建平先生为公司第五届董事会独立董事	√			
4.00	《关于监事会换届选举的议案》	-	选举票数（应选 2 人）		
4.01	选举袁鸿昌先生为公司第五届监事会监事	√			
4.02	选举季如进先生为公司第五届监事会监事	√			

