

证券代码：835549

证券简称：兴润金控

主办券商：国泰君安

## 辽宁兴润金控投资股份有限公司 关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第六次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 29 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 23 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

盘锦市兴隆台区泰山北路(霞光府南 88 米)兴润金控会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

经我公司与国泰君安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，决定解除双方之间签署的持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

(二) 审议《关于公司与天风证券股份有限公司签订持续督导协议》的议案

经与天风证券股份有限公司充分沟通，双方决定签署持续督导协议，由天风证券股份有限公司作为公司的持续督导主办券商。该持续督导协议自全国股转公司出具相关无异议函之日起生效。

(三) 审议《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协

议的说明报告》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统提交说明报告。

（四）审议《关于授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2018 年 11 月 29 日 7:30-8:30

（三）登记地点：盘锦市兴隆台区泰山北路(霞光府南 88 米)兴润金控会议室。

### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联络人：孙刚

联系电话：0427-3250507

地址：盘锦市兴隆台区泰山北路(霞光府南 88 米)兴润金控

(二) 会议费用：本次会议涉及的交通费、餐费由股东自理。

**五、备查文件目录**

《辽宁兴润金控投资股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

辽宁兴润金控投资股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 14 日