

证券代码：833899

证券简称：菁英时代

主办券商：安信证券

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关约定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日 10:30。

预计会期 0.5 天。

电话网络参会时间：2018 年 12 月 28 日 10:30

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

未到现场的股东可以通过拨打本公司电话接入相应网络方式进行参会。

（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12月26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

深圳市龙华区玉龙路圣莫丽斯花园 B21 会议室

二、会议审议事项

（一）审议《深圳菁英时代基金管理股份有限公司向大股东借款暨关联交易》议案

根据公司经营发展的需要，解决公司的特定投资事项，公司向控股股东、实际控制人、董事长陈宏超先生以一年期银行贷款利息4.75%借款2000万元，借款期限不定期。公司将根据实际情况返还借款。

该议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-043）。

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：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②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、持股凭证和代理人本人身份证；③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、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；④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、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2018年12月28日9:30

(三) 登记地点：深圳市龙华新区玉龙路圣莫丽斯花园 B21

四、其他

(一) 会议联系方式：

- 1.联系人：王伟民
- 2.联系电话： 0755-88833899
- 3.传真号码： 0755-88833899-8020
- 4.电子邮箱： service@elitimes.com
- 5.联系地址：深圳市龙华新区玉龙路圣莫丽斯 B21

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 1、经全体与会董事签字并加盖公章的《深圳菁英时代基金管理股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳菁英时代基金管理股份有限公司

董事会

2018年12月10日