

证券代码：834771

证券简称：基玉金服

主办券商：申万宏源

## 上海基玉金融信息服务股份有限公司

### 关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日 9:00。

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 12 月 20 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

上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室大会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于为全资子公司上海基煜基金销售有限公司银行授信提供担保》的议案

议案内容详见 2018 年 12 月 13 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 各位自然人股东可亲自或委托代理人出席本次股东大会，并行使表决权。如委托代理人出席本次股东大会，请签署授权委托书，委托代理人凭授权委托书正本参加本次股东大会。
2. 法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 28 日 8:00-9:00

（三）登记地点：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室大会议

室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：张鸣 2. 联系地址：上海市浦东新区银城中路  
488号太平金融大厦1503室 3. 电话：021-65370077

(二) 会议费用：与会股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 公司《第二届董事会第五次会议决议》

上海基玉金融信息服务股份有限公司

董事会

2018年12月13日