

## 融信租赁股份有限公司 2018 年第三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 年第三次临时股东大会

#### (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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《融信租赁股份有限公司章程》的规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 6 月 25 日上午 10 时整

结束时间：2018 年 6 月 25 日上午 11 时整

#### (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 6 月 20 日，截至 2018 年 6 月 20 日下午 15 点，股份报价转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的本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），并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

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：福州市仓山区潘墩路 188 号世纪金源大厦 5 号楼 19 层

## 二、会议审议事项

审议《关于补选杜三忠先生为公司监事的议案》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

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。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。《授权委托书》请见附件。

(二) 登记时间：2018 年 6 月 21 日上午：9:00-12:00，下午：1:00-5:30

(三) 登记地点：

福州市仓山区潘墩路 188 号世纪金源大厦 5 号楼 19 层融信租赁股份有限公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式

会议联系人：董事会秘书王海亮

联系电话：0591-83908109

(二) 会议费用：本次大会预期一小时，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日提交。

**五、备查文件目录**

经与会董事签字确认的公司第四届董事会 2018 年第六次会议决议。

融信租赁股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日

附件：

融信租赁股份有限公司

2018 年第三次临时股东大会授权委托书

委托人姓名：

受托人姓名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人证券账户号：

兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席融信租赁股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

就议案

投同意票；

就议案

投弃权票；

就议案

投反对票。

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是否

委托人签章：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

委托书有限期限：2018 年     月     日至 2018 年     月     日