

证券代码：831379

证券简称：融信租赁

主办券商：兴业证券

融信租赁股份有限公司

关于召开 2018 年第四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 年第四次临时股东大会

（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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 17 日上午 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 9 月 10 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

融信租赁股份有限公司会议室（福州市仓山区潘墩路 188 号世纪金源大厦 5 号楼 18 层）

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选杨杰为公司监事的议案》议案

因公司监事杜三忠辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会工作正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选杨杰为公司第四届监事会监事，任职期限自公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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。

（二）登记时间：2018 年 9 月 14 日上午：9:00-12:00，下午：1:00-5:30

(三) 登记地点：融信租赁股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王海亮

联系电话：0591-88390079

联系地址：福州市仓山区潘墩路 188 号世纪金源大厦 5 号楼 18 层

(二) 会议费用：股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《融信租赁股份有限公司第四届 2018 年董事会第九次会议决议》

融信租赁股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日