

同创九鼎投资管理集团股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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：2019 年 5 月 17 日 10：30。

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 2019 年 5 月 15 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。

3. 本公司聘请北京大成律师事务所律师出席。

(七) 会议地点

北京市朝阳区安立路 30 号东一门二号楼九鼎集团会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长吴刚先生将公司董事会 2018 年年度工作情况予以汇报。

(二) 审议《公司 2018 年度财务报告》

公司 2018 年度财务报告。

(三) 审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司 2018 年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 中《九鼎集团：2018 年年度报告》(公告编号：2019-008)、《九鼎集团：2018 年年报报告摘要》(公告编号：2019-009)

(四) 审议《公司 2018 年度财务决算方案》

审议 2018 年财务决算相关事项。

(五) 审议《公司 2019 年度财务预算方案》

审议 2018 年财务决算相关事项。

(六) 审议《公司 2019 年度经营方针》

审议 2019 年度经营方针。

(七) 审议《公司 2018 年度利润分配预案》

公司 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

(八) 审议《关于公司续聘 2019 年度会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度的审计机构，聘期一年。

(九) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会监事主席王丽平将公司监事会 2018 年年度工作情况予以汇报。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证（原件）；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；
3. 法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
5. 合伙企业、契约型基金等非自然人、法人持股主体，委托代理人出席本次会议的，其登记方式参照法人股东的登记方式；
6. 办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记；
7. 《授权委托书》请见附件。

（二）登记时间：2019年05月17日10:00-10:30

（三）登记地点：北京市朝阳区安立路30号东一门二号楼九鼎集团会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1. 联系人：王亮 2. 联系电话：010-56658825 3. 电子邮箱：jdtz@jdcapital.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）备查文件目录

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2019年4月26日

附件一：

授权委托书（自然人股东版）

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托人深圳证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托_____先生（女士）代表我个人出席同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2018 年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我个人签署会议决议及有关文件。

委托人（签字）：_____

受托人（预留签字）：_____

委托日期： 年 月 日

附件二：

授权委托书（法人股东版）

委托人名称：

委托人营业执照号：

委托人持股数：

委托人深圳证券账户号：

受托人姓名：

受托人身份证号：

兹委托_____先生（女士）代表我单位出席同创九鼎投资管理集团股份有限公司 2018 年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我单位签署会议决议及有关文件。

委托人（签章）：_____

法定代表人（签字）：_____

受托人（预留签字）：_____

委托日期： 年 月 日