

证券代码：430719

证券简称：九鼎集团

主办券商：西部证券

## 同创九鼎投资管理集团股份有限公司

### 关于召开 2019 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 2019 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

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、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 11 日 10:30。预计会期 0.5 天。

##### （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 12 月 6 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

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《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名现任董事吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇为第三届董事会董事，参加董事会换届选举，任期三年，自 2019 年第三次股东大会通过之日起算。

(二) 审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名付叶波、何华为第三届监事会监事，参加监事会换届选举，与公司 2019 年 11 月 25 日职工代表大会民主选举产生的职工代表监事组成第三届监事会。上述人员任期三年，自 2019 年第三次临时股东大会通过之日起算。

(三) 审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

详见 2019 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《九鼎集团：关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》。

(四) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

详见 2019 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《九鼎集团：关于拟修订公司章程的公告》。

## 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）、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12月11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.联系电话：010-56658865 2.邮箱：jdtz@jdcapital.com
- （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

《同创九鼎投资管理集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

同创九鼎投资管理集团股份有限公司

董事会

2019年11月25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 2019 年第三次临时股东大会，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 2019 年第三次临时股东大会，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