

证券代码：838334

证券简称：金证互通

主办券商：华林证券

## 北京金证互通资本服务股份有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

##### （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：2020 年 1 月 3 日上午 10:00。

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 31 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

北京市东城区朝阳门大街 8 号 5-31-B-301 室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟购买佛山创钰铭宣股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额的议案》

公司拟以 2,885.176 万元向深圳爱新国际教育有限公司购买其持有的佛山创钰铭宣股权投资合伙企业（有限合伙）2,850 万元的财产份额（对应认缴出资 2,850 万元，实缴出资 2,850 万元）。具体内容详见公司于 2019 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟购买佛山创钰铭宣股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额的公告》（公告编号：2019-051）。

## 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）、股东账户卡（原件）；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、

股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件。

5. 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。

（二）登记时间：2020年1月3日 8:00-10:00

（三）登记地点：北京市东城区朝阳门大街 8 号 5-31-B-301 室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：全莉；联系电话：010-68086867；传真：010-68086526；电子邮箱：ir@niuniu.com；联系地址：北京市东城区朝阳门大街 8 号 5-31-B-301 室

（二）会议费用：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十天前提交

#### 五、备查文件目录

《北京金证互通资本服务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京金证互通资本服务股份有限公司

董事会

2019年12月19日