

证券代码：832396

证券简称：开源证券

主办券商：财达证券

开源证券股份有限公司 关于召开2018年第二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年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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：2018年8月8日上午9:30。

预计会期1.00天。

（五） 会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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7月30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

本次会议以通讯方式召开。

二、 会议审议事项

- （一） 审议《关于将2017年定向发行股份结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见公司2018年7月24日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《开源证券股份有限公司关于将2017年定向发行募集资金结余利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2018-040）。

- （二） 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

具体内容详见公司2018年7月24日在全国中小企业股份

转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《开源证券股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-041）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

为确保相关工作顺利进行，会议同意提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备及申报；
- 2、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 3、办理与本次终止挂牌工作相关的其他事项。

（四）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

具体内容详见公司 2018 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《开源证券股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-043）。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

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、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年7月30日9:00至17:00。

(三) 登记地点：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层董事会办公室。

四、 其他

(一) 会议联系方式：

联系人：周媛

地址：陕西省西安市锦业路1号都市之门B座5层

电话：029-88365801

传真：029-88365835

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案（如有）

根据《公司章程》规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时议案并书面提交公司董事会。

五、 备查文件目录

《开源证券股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

开源证券股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 24 日