

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 2017 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 2017 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

公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

#### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 12 月 20 日 09:00

结束时间：2017 年 12 月 20 日 12:00

#### （五）会议召开方式：本次会议采用通讯表决方式召开。

#### （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 2017 年 12 月 11 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。

## 二、会议审议事项

- (一) 关于修订《公司章程》的议案;
- (二) 关于修订公司《董事会议事规则》的议案;
- (三) 关于修订公司《监事会议事规则》的议案;
- (四) 关于董事会换届选举的议案;
- (五) 关于监事会换届选举的议案;
- (六) 关于收购开源创新投资(北京)有限公司 20%股权的议案。

以上议案已经公司第一届董事会第三十三次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过,材料备置于公司董事会办公室。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

1、符合上述出席对象条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记;

2、符合上述出席对象条件的自然人股东,须持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记;

3、委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、法定代表人证明书(法人股东)、本人有效身份证件进行登记。

(二) 登记时间: 2017年12月19日9时至17时

(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

#### 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：会议期间的一切费用由股东自行承担。

(三) 临时提案

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

(一)《开源证券股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》；

(二)《开源证券股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》；

(三)《开源证券股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会资料》。

开源证券股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日