

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 关于增加 2017 年第四次临时股东大会临时提案 暨股东大会补充通知的公告

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、会议基本情况：

开源证券股份有限公司 2017 年(以下简称“开源证券”)于 2017 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn>)公告了《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》(公告编号：2017-053)，定于 2017 年 12 月 20 日以通讯方式召开 2017 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 12 月 11 日。

### 二、新增临时提案内容：

2017 年 12 月 8 日，公司收到股东佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司提交的 2017 年第四次临时股东大会临时提案，提案内容为：

1、《关于提名吴伟海为第二届董事会董事候选人的提案》：决定提名吴伟海先生为开源证券股份有限公司第二届董事会非职工董事候选人。

2、《关于提名陈吉为第二届董事会董事候选人的提案》：决定

提名陈吉先生为开源证券股份有限公司第二届董事会非职工董事候选人。

3、《关于提名赵斌为第二届监事会监事候选人的提案》：决定提名赵斌先生为开源证券股份有限公司第二届监事会非职工监事候选人。

4、《关于提名陈更新为第二届监事会监事候选人的提案》：决定提名陈更新先生为开源证券股份有限公司第二届监事会非职工监事候选人。

### 三、董事会关于临时提案的意见：

根据《公司法》及开源证券《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召集人。召集人应当在收到议案后 2 日内发出股东大会补充通知，通告临时议案的内容。

经公司董事会审核，佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司作为提案人，主体资格符合《公司法》、《公司章程》的规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，提案时间满足临时提案的时间节点要求，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规以及《公司章程》等相关规定。公司董事会同意将佛山市顺德区金盛瑞泰投资有限公司提出的临时提案提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

### 四、调整后的 2017 年第四次临时股东大会通知情况

会议审议议案调整为：

- 1、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
- 2、《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

- 3、《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；
- 4、《关于董事会换届选举的议案》；
- 5、《关于选举吴伟海先生为公司第二届董事会非职工董事的议案》；
- 6、《关于选举陈吉先生为公司第二届董事会非职工董事的议案》；
- 7、《关于监事会换届选举的议案》；
- 8、《关于选举赵斌先生为公司第二届监事会非职工监事的议案》；
- 9、《关于选举陈更新先生为公司第二届监事会非职工监事的议案》；
- 10、《关于收购开源创新投资（北京）有限公司 20%股权的议案》。

除上述调整外，公司董事会于 2017 年 12 月 5 日发布的《开源证券股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会公告》中列明的其他事项均未发生变更。

## 五、备查文件目录

《关于提交开源证券 2017 年第四次临时股东大会临时提案的函》

开源证券股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 8 日