

开源证券股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 5 月 14 日 9:30

结束时间： 2018 年 5 月 14 日 12:00

（五）会议召开方式：现场方式。

（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 5 月 4 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。

3、本公司聘请的律师。

(七)会议地点:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层开源证券大会议室。

二、会议审议事项

(一)关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案;

(二)关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案;

(三)关于《公司2017年年度报告》及其摘要的议案;

(四)关于《公司2017年度财务决算说明》及《审计报告》的议案;

(五)关于《公司2018年度财务预算方案》的议案;

(六)关于《公司2017年度利润分配方案》的议案;

(七)关于公司2017年日常性关联交易执行情况及预计2018年日常性关联交易的议案;

(八)关于《公司2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》的议案;

(九)关于《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

(十)关于增资长安期货有限公司的议案;

(十一)关于增资深圳开源证券投资有限公司的议案。

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；

4、股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

（二）登记时间：2017年5月11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：陕西省西安市高新区锦业路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

按照《公司章程》相关规定，临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

（一）《开源证券股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

（二）《开源证券股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》；

（三）《开源证券股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议案》。

开源证券股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日