

金融街控股股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司已于2018年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2017年度股东大会的通知》(公告编号:2018-019)。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人:金融街控股股份有限公司第八届董事会。

2.表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式的一种。

持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司,持有约定购回式证券交易专用证券账户的证券公司,持有转融通担保证券账户的中国证券金融股份有限公司,合格境外机构投资者(QFII),持有深股通股票的香港中央结算有限公司,中国证监会或深交所所认定的其他集合类账户持有人或名义持有人,在参加股东大会网络投票时,应当按照《上市公司股东大会网络投票实施细则》第十六条等的规定通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票。

3.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4.现场会议地点:北京市西城区金城坊街7号。

5.现场会议时间:2018年4月16日(周一)14:30。

6.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月16日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2018年4月15日15:00)至投票结束时间(2018年4月16日15:00)间的任意时间。

7.股权登记日:2018年4月10日(周二)。

8.出席对象:

(1)于股权登记日2018年4月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议议程

1.审议公司2017年监事会工作报告;

2.审议公司2017年财务决算报告;

3.审议公司2017年度利润分配预案;

4.审议公司2017年年度报告;

5.审议关于公司2018年度为全资、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案;

6.审议关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务报告审计与内部控制审计机构的议案;

7.听取2017年度独立董事述职报告。

注1:上述议案已经公司第八届监事会第十六次会议、第八届监事会第五次会议审议通过,详细内容请见公司2018年3月27日在指定媒体上刊登的公告;

注2:第六项议案需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

三、提案编码

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
	该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案:所有提案	√
100	公司2017年监事会工作报告	√
200	公司2017年监事会对报告的议案	√
300	公司2017年财务决算报告	√
400	公司2017年度利润分配预案	√
600	公司2017年年度报告	√
600	关于公司2018年度为全资、控股子公司及参股公司债务融资提供担保的议案	√
700	关于聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务报告审计与内部控制审计机构的议案	√

注:本次会议议案均为非累积投票议案

四、会议登记办法

1.凡出席会议的股东持本人身份证件、股票帐户卡办理登记手续;委托代理人持授权委托书(授权委托书格式请见附件二)、委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式进行登记。

2.现场股东大会登记时间及地点:

(1)登记时间:2018年4月11日、4月12日、4月13日(上午9:00~11:30,下午13:30~16:30);

(2)现场登记时间:2018年4月16日下午13:30~14:20,14:20以后停止现场登记。

(3)会议开始时间:2018年4月16日下午14:30。

(4)现场登记地点:北京市西城区金城坊街7号,金融街控股股份有限公司董事会办公室。

3.注意事项:

(1)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场;

(2)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司

章程》有关规定,股东出席股东大会的,应当将本人的身份证明文件交予公司核对。

4.股东出席的登记时间:2018年5月4日

5.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

6.股东出席的登记时间:2018年5月4日

7.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

8.股东出席的登记时间:2018年5月4日

9.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

10.股东出席的登记时间:2018年5月4日

11.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

12.股东出席的登记时间:2018年5月4日

13.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

14.股东出席的登记时间:2018年5月4日

15.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

16.股东出席的登记时间:2018年5月4日

17.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

18.股东出席的登记时间:2018年5月4日

19.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

20.股东出席的登记时间:2018年5月4日

21.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

22.股东出席的登记时间:2018年5月4日

23.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

24.股东出席的登记时间:2018年5月4日

25.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

26.股东出席的登记时间:2018年5月4日

27.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

28.股东出席的登记时间:2018年5月4日

29.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

30.股东出席的登记时间:2018年5月4日

31.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

32.股东出席的登记时间:2018年5月4日

33.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

34.股东出席的登记时间:2018年5月4日

35.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

36.股东出席的登记时间:2018年5月4日

37.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

38.股东出席的登记时间:2018年5月4日

39.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

40.股东出席的登记时间:2018年5月4日

41.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

42.股东出席的登记时间:2018年5月4日

43.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

44.股东出席的登记时间:2018年5月4日

45.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

46.股东出席的登记时间:2018年5月4日

47.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

48.股东出席的登记时间:2018年5月4日

49.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

50.股东出席的登记时间:2018年5月4日

51.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

52.股东出席的登记时间:2018年5月4日

53.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

54.股东出席的登记时间:2018年5月4日

55.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

56.股东出席的登记时间:2018年5月4日

57.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

58.股东出席的登记时间:2018年5月4日

59.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

60.股东出席的登记时间:2018年5月4日

61.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

62.股东出席的登记时间:2018年5月4日

63.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

64.股东出席的登记时间:2018年5月4日

65.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

66.股东出席的登记时间:2018年5月4日

67.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

68.股东出席的登记时间:2018年5月4日

69.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

70.股东出席的登记时间:2018年5月4日

71.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

72.股东出席的登记时间:2018年5月4日

73.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

74.股东出席的登记时间:2018年5月4日

75.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

76.股东出席的登记时间:2018年5月4日

77.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

78.股东出席的登记时间:2018年5月4日

79.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

80.股东出席的登记时间:2018年5月4日

81.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

82.股东出席的登记时间:2018年5月4日

83.股东出席的登记地点:江苏省淮安市涟水县高沟今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

</