

江苏金融租赁股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2018年12月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次 2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间、地点

召开日期时间：2018年12月17日 14:30 分

召开地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司407室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年12月17日

至2018年12月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-9:25, 10:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务股东和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改《公司章程》的议案	A股股东 非累积投票议案

1、各议案的审议时间的安排和披露媒体

上述议案将在公司第二届董事会第九次会议（临时）审议通过后，决议公告和本次股东大会通知同时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上进行披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联交易回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台：网址（vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要阅读并接受互联网投票平台网站的投票说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用其中任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户股东户下的相同表决权股份均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东投票选举票数超过其持有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，对该项议案所投的选举票视为无效。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股东登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或有权出席股东（具体情形见附件1），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一) 登记手续

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效证件的复印件、证券账户卡、本人身份证件，能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持证券账户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续；

股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。

(二) 登记时间

2018年12月10日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

(三) 登记地点

江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼4楼多功能会议室

(四) 会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主席人宣布现场会议出席人员和代理人人数及所持有表决权的股份数总之前，在会议现场签到后，提供本条规定所列的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、其他事项

(一) 联系方式

联系地址：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼3111办公室

邮编编码：210019

联系人：刘先生

联系电话：025-86815298

传真：025-86816907

(二) 出席现场会议的人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

(三) 与会人员交通、食宿及其它相关费用自理。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2018年12月1日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议案召开本次股东大会的董事会决议

附件3:授权委托书

授权委托书

江苏金融租赁股份有限公司

茲委托，先生（女士）代表本公司（或本人）出席2018年12月17日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持授权股份数：

委托人股东账户号：

序号 会议投票权登记名称 同意 反对 弃权

1 关于修改《公司章程》的议案

投票数

投票数