

信息披露

证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2024-128

金融街控股股份有限公司 关于公司召开2024年第三次临时股东大会的补充通知

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。

公司第十届董事会第二十一次会议决议于2024年10月23日在召开公司2024年第三次临时股东大会,具体详见公司2024年10月8日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于召开2024年第三次临时股东大会的公告》(公告编号:2024-124)。

2024年10月17日,公司召开第十届董事会第二十七次会议,决定取消将《修改〈公司章程〉的议案》提交2024年第三次临时股东大会审议。具体内容请见公司2024年10月17日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《关于取消将〈修改公司章程〉的议案》提交2024年第三次临时股东大会的补充通知》(公告编号:2024-127)。

除上述取消外,公司于2024年10月17日公告的原股东大会通知事项不变,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:2024年第三次临时股东大会。

2. 股东大会召集人:金融街控股股份有限公司第十届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性: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》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议时间:2024年10月23日(星期二)14:50;

(2) 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2024年10月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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为2024年10月23日15:00,投票结束时间为2024年10月23日15:00(注:上述时间均为交易时间段)。

5. 会议召开地点:本次股东大会将现场投票与网络投票相结合方式召开。

6. 股东大会类型:2024年10月17日(周四)。

7. 其他:无。

特别提示:公司于2024年10月17日下午收市后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股东大会和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

二、股权登记日

1. 本次股东大会审议事项

本次股东大会提案编码

三、召开办法

1. 个人股东亲自出席情况,应出示本人身份证或其他能表明其股东身份的有效证件或证明,股票账户卡;受托代理出席情况,应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书;授权委托书格式请见附件二。

2. 法人股东亲自出席情况,应由法定代表人或委托代理人出席,并出示本人身份证件、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(授权委托书格式请见附件二)。

3. 本项股东大会审议的所有提案将对中小投资者的表决进行单独计票。

四、会议登记办法

1. 一个股东亲自出席情况,应出示本人身份证或其他能表明其股东身份的有效证件或证明,股票账户卡;受托代理出席情况,应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书;授权委托书格式请见附件二。

2. 法人股东亲自出席情况,应由法定代表人或委托代理人出席,并出示本人身份证件、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、授权委托书(授权委托书格式请见附件二)。

3. 会议登记时间:2024年10月23日13:00-14:40;14:40-停止现场登记。

4. 现场登记地点:北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座。

5. 网络投票

(1)出席会议股东及股东代理人,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融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以其名义登记在证券公司名下。有关股票的投票权由受托证券公司在其征求投资者意见后行使。投资者可以通过受托证券公司向其提出投票指示,由受托证券公司按照相关规定代为出席次级股东大会,需要披露的本人身份证件,受托证券公司应当代为出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股票卡复印件等手续办理登记。

6. 投资者通过深圳证券交易所交易系统进行投票类似于买卖股票,通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项(具体操作详见附件一)。

7. 投票规则

投票规则:2024年10月23日,10:00-11:30,下午13:30-16:30)。

8. 现场登记时间:2024年10月23日13:00-14:40;14:40-停止现场登记。

9. 现场会议时间:2024年10月23日14:50。

10. 现场会议地点:北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座。

11. 网络投票

(1)出席会议股东及股东代理人,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融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以其名义登记在证券公司名下。有关股票的投票权由受托证券公司在其征求投资者意见后行使。投资者可以通过受托证券公司向其提出投票指示,由受托证券公司按照相关规定代为出席次级股东大会,需要披露的本人身份证件,受托证券公司应当代为出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股票卡复印件等手续办理登记。

12. 投票规则

投票规则:2024年10月23日10:00-11:30,下午13:30-16:00。

13. 现场登记时间:2024年10月23日13:00-14:40;14:40-停止现场登记。

14. 现场会议时间:2024年10月23日14:50。

15. 现场会议地点:北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座。

16. 网络投票

(1)出席会议股东及股东代理人,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融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以其名义登记在证券公司名下。有关股票的投票权由受托证券公司在其征求投资者意见后行使。投资者可以通过受托证券公司向其提出投票指示,由受托证券公司按照相关规定代为出席次级股东大会,需要披露的本人身份证件,受托证券公司应当代为出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股票卡复印件等手续办理登记。

17. 投票规则

投票规则:2024年10月23日10:00-11:30,下午13:30-16:00。

18. 现场登记时间:2024年10月23日13:00-14:40;14:40-停止现场登记。

19. 现场会议时间:2024年10月23日14:50。

20. 现场会议地点:北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座。

21. 网络投票

(1)出席会议股东及股东代理人,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融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以其名义登记在证券公司名下。有关股票的投票权由受托证券公司在其征求投资者意见后行使。投资者可以通过受托证券公司向其提出投票指示,由受托证券公司按照相关规定代为出席次级股东大会,需要披露的本人身份证件,受托证券公司应当代为出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股票卡复印件等手续办理登记。

22. 投票规则

投票规则:2024年10月23日10:00-11:30,下午13:30-16:00。

23. 现场登记时间:2024年10月23日13:00-14:40;14:40-停止现场登记。

24. 现场会议时间:2024年10月23日14:50。

25. 现场会议地点:北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座。

26. 网络投票

(1)出席会议股东及股东代理人,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融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以其名义登记在证券公司名下。有关股票的投票权由受托证券公司在其征求投资者意见后行使。投资者可以通过受托证券公司向其提出投票指示,由受托证券公司按照相关规定代为出席次级股东大会,需要披露的本人身份证件,受托证券公司应当代为出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股票卡复印件等手续办理登记。

27. 投票规则

投票规则:2024年10月23日10:00-11:30,下午13:30-16:00。

28. 现场登记时间:2024年10月23日13:00-14:40;14:40-停止现场登记。

29. 现场会议时间:2024年10月23日14:50。

30. 现场会议地点:北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座。

31. 网络投票

(1)出席会议股东及股东代理人,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融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以其名义登记在证券公司名下。有关股票的投票权由受托证券公司在其征求投资者意见后行使。投资者可以通过受托证券公司向其提出投票指示,由受托证券公司按照相关规定代为出席次级股东大会,需要披露的本人身份证件,受托证券公司应当代为出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股票卡复印件等手续办理登记。

32. 投票规则

投票规则:2024年10月23日10:00-11:30,下午13:30-16:00。

33. 现场登记时间:2024年10月23日13:00-14:40;14:40-停止现场登记。

34. 现场会议时间:2024年10月23日14:50。

35. 现场会议地点:北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座。

36. 网络投票

(1)出席会议股东及股东代理人,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融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以其名义登记在证券公司名下。有关股票的投票权由受托证券公司在其征求投资者意见后行使。投资者可以通过受托证券公司向其提出投票指示,由受托证券公司按照相关规定代为出席次级股东大会,需要披露的本人身份证件,受托证券公司应当代为出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股票卡复印件等手续办理登记。

37. 投票规则

投票规则:2024年10月23日10:00-11:30,下午13:30-16:00。

38. 现场登记时间:2024年10月23日13:00-14:40;14:40-停止现场登记。

39. 现场会议时间:2024年10月23日14:50。

40. 现场会议地点:北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座。

41. 网络投票

(1)出席会议股东及股东代理人,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融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以其名义登记在证券公司名下。有关股票的投票权由受托证券公司在其征求投资者意见后行使。投资者可以通过受托证券公司向其提出投票指示,由受托证券公司按照相关规定代为出席次级股东大会,需要披露的本人身份证件,受托证券公司应当代为出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股票卡复印件等手续办理登记。

42. 投票规则

投票规则:2024年10月23日10:00-11:30,下午13:30-16:00。

43. 现场登记时间:2024年10月23日13:00-14:40;14:40-停止现场登记。

44. 现场会议时间:2024年10月23日14:50。

45. 现场会议地点:北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座。

46. 网络投票

(1)出席会议股东及股东代理人,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融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以其名义登记在证券公司名下。有关股票的投票权由受托证券公司在其征求投资者意见后行使。投资者可以通过受托证券公司向其提出投票指示,由受托证券公司按照相关规定代为出席次级股东大会,需要披露的本人身份证件,受托证券公司应当代为出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股票卡复印件等手续办理登记。

47. 投票规则

投票规则:2024年10月23日10:00-11:30,下午13:30-16:00。

48. 现场登记时间:2024年10月23日13:00-14:40;14:40-停止现场登记。

49. 现场会议时间:2024年10月23日14:50。

50. 现场会议地点:北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座。

51. 网络投票

(1)出席会议股东及股东代理人,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融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以其名义登记在证券公司名下。有关股票的投票权由受托证券公司在其征求投资者意见后行使。投资者可以通过受托证券公司向其提出投票指示,由受托证券公司按照相关规定代为出席次级股东大会,需要披露的本人身份证件,受托证券公司应当代为出具的书面授权委托书,以及受托证券公司的有关股票卡复印件等手续办理登记。

52. 投票规则

投票规则:2024年10月23日10:00-11:30,下午13:30-16:00。

53. 现场登记时间:2024年10月23日13:00-14:40;14:40-停止现场登记。

54. 现场会议时间:2024年10月23日14:50。

55. 现场会议地点:北京市西城区金城坊街7号金融街公寓D座。

56. 网络投票