

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：西南证券

重庆聚融建设（集团）股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日下午 15 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830920	聚融集团	2020年5月15日

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. 本公司聘请的智和志律师事务所2名律师（如有）。

（七）会议地点

重庆市忠县忠州街道乐天支路3号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2019年度董事会工作报告〉》议案

（二）审议《关于〈2019年度监事会工作报告〉》议案

（三）审议《关于〈2019年度财务决算报告〉》议案

（四）审议《关于〈2020年度财务预算报告〉》议案

（五）审议《关于〈2019年年度报告及年度报告摘要〉》议案

（六）审议《关于〈2019年度利润分配预案〉》议案

（七）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构》议案

(八) 审议《关于公司前期会计差错更正》议案

(九) 审议《关于补充确认偶发性关联交易暨关联方资金占用》议案

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

(二) 登记时间：2020年5月19日-2020年5月20日上午9:00-12:

00，下午14:00-17:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：董事会秘书岳良红

联系电话：023-85828333

传真：023-85825288

邮箱：1465903448@qq.com

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

第三届董事会第十二次会议决议

重庆聚融建设（集团）股份有限公司

董事会

2020年4月30日