

## 国海证券股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:000750 证券简称:国海证券 公告编号:2020-48

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

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是2020年第一次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会。

(三)会议召开日期、地点:2020年6月16日,公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开国海证券股份有限公司2020年第一次临时股东大会的议案》。

(四)会议召开的时间、地点:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(五)会议召开的方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(六)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(七)会议出席对象:截至2020年6月15日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东,上述股份持有以本通知公布的方式出席本次会议和参加表决。

(八)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(九)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(十)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(十一)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(十二)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(十三)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(十四)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(十五)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(十六)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(十七)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(十八)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(十九)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二十)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(二十一)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二十二)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(二十三)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二十四)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(二十五)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二十六)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(二十七)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(二十八)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(二十九)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(三十)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(三十一)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(三十二)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(三十三)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(三十四)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(三十五)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(三十六)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(三十七)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(三十八)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(三十九)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(四十)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(四十一)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(四十二)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(四十三)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(四十四)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(四十五)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(四十六)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(四十七)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(四十八)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(四十九)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(五十)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(五十一)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(五十二)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(五十三)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(五十四)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(五十五)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(五十六)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(五十七)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(五十八)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(五十九)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(六十)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(六十一)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(六十二)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(六十三)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(六十四)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(六十五)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(六十六)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(六十七)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(六十八)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(六十九)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(七十)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(七十一)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(七十二)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(七十三)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(七十四)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(七十五)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(七十六)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(七十七)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(七十八)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(七十九)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(八十)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(八十一)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(八十二)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(八十三)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(八十四)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(八十五)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(八十六)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(八十七)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(八十八)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(八十九)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(九十)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(九十一)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(九十二)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(九十三)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(九十四)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(九十五)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(九十六)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(九十七)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(九十八)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(九十九)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(一百)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(一百零一)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(一百零二)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(一百零三)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(一百零四)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(一百零五)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(一百零六)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(一百零七)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(一百零八)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(一百零九)会议召开的日期、时间:2020年6月16日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(一百一十)会议召开的地点:南宁市滨湖路46号国海大厦1楼会议室。

(一)关于修改公司章程的议案

(二)关于审议<国海证券股份有限公司募集资金管理制度(2020年修订)>的议案

(三)关于审议<国海证券股份有限公司独立董事制度(2020年修订)>的议案

上述前三项议案需要以特别决议审议通过。上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,具体内容详见公司于2020年6月17日披露在中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《国海证券股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》。

二、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列中的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.001	关于修改公司章程的议案	√
2.001	关于审议《国海证券股份有限公司募集资金管理制度(2020年修订)》的议案	√
3.001	关于审议《国海证券股份有限公司独立董事制度(2020年修订)》的议案	√

四、会议登记等事项

(一)登记方式:

个人股东持证券账户卡和个人身份证登记;委托他人持本人身份证、授权委托书、个人身份证、委托人身份证复印件进行登记。

法人股由法定代表人、持有者本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照、法定代表入身份证证明);法人股东委托他人出席的,受托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明受托人具有法定代表人资格的有效证明(包括营业执照)及其法定代表人或董事等,其他决策机构作出决议并加盖公章法人股东印章的书面委托书。

股东不用亲自出席或授权方式办理登记。股东委托他人出席会议的委托书至少应当在大会议召开前两个交易日送达公司董事办公室。

(二)登记时间:

2020年6月30日至2020年7月2日,上午9:30—11:30,下午14:00—17:00(休息日除外)。

(三)登记地点:公司董事会办公室。

(四)受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要素:

1.委托人的股东账户卡复印件。

2.委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

3.委托人根据授权委托书授权委托书格式详见附件2)。

4.受托人的身份证复印件。

(五)会议联系方式:

联系电话:0771-5539038 0771-5532512

电子邮箱:44bbhg@qhqz.com.cn

联系人:刘敏、李素兰

(六)参加网络投票的股东或股东代理人食宿、交通自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可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>)参加投票。网络投票的投票程序及要求详见本通知附件1。

六、备查文件

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

附件1

附件2

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)投票代码:360750;

(二)投票简称:国海投票;

(三)填报表决意见或选举票数

(四)本次股东大会为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。

(五)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统的投票程序

(一)投票期间:2020年7月3日的交易时间,即09:30—11:30和13:00—15:00。

(二)股东应在2020年7月3日交易时间前通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月3日上午09:15至下午15:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,获得“深圳证券交易所投资者网络服务身份认证书”后方可通过互联网投票系统进行投票。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)了解。

七、股东大会网络投票系统投票操作流程图

八、股东大会网络投票系统投票操作流程图

九、股东大会网络投票系统投票操作流程图

十、股东大会网络投票系统投票操作流程图

十一、股东大会网络投票系统投票操作流程图

十二、股东大会网络投票系统投票操作流程图

十三、股东大会网络投票系统投票操作流程图

十四、股东大会网络投票系统投票操作流程图

十五、股东大会网络投票系统投票操作流程图

十六、股东大会网络投票系统投票操作流程图

十七、股东大会网络投票系统投票操作流程图

十八、股东大会网络投票系统投票操作流程图

十九、股东大会网络投票系统投票操作流程图

二十、股东大会网络投票系统投票操作流程图

二十一、股东大会网络投票系统投票操作流程图

二十二、股东大会网络投票系统投票操作流程图

二十三、股东大会网络投票系统投票操作流程图

二十四、股东大会网络投票系统投票操作流程图

二十五、股东大会网络投票系统投票操作流程图

二十六、股东大会网络投票系统投票操作流程图

二十七、股东大会网络投票系统投票操作流程图

二十八、股东大会网络投票系统投票操作流程图

二十九、股东大会网络投票系统投票操作流程图

三十、股东大会网络投票系统投票操作流程图

三十一、股东大会网络投票系统投票操作流程图

三十二、股东大会网络投票系统投票操作流程图

三十三、股东大会网络投票系统投票操作流程图

三十四、股东大会网络投票系统投票操作流程图

三十五、股东大会网络投票系统投票操作流程图

三十六、股东大会网络投票系统投票操作流程图

三十七、股东大会网络投票系统投票操作流程图

三十八、股东大会网络投票系统投票操作流程图

三十九、股东大会网络投票系统投票操作流程图

四十、股东大会网络投票系统投票操作流程图

四十一、股东大会网络投票系统投票操作流程图

四十二、股东大会网络投票系统投票操作流程图