

证券代码:600053 证券简称:九鼎投资 公告编号:2020-029

昆吾九鼎投资控股股份有限公司  
关于召开2020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:  
一、股东大会召开时间:2020年7月14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)股东大会类型和届次  
2020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、时间和地点  
召开的日期时间:2020年7月14日 13点30分

召开地点:北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室

(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2020年7月14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交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通账户持有人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)涉及公开征集股东投票权  
无

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	
		A股股东	其他股东
1.00	关于第八届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案		√
1.01	选举李志鹏先生为第八届董事会非独立董事		√

1、各议案已披露的时间和披露媒体  
上述决议详见公司于2020年6月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

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,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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,投资者需完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(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,如果其持有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票数。

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

(四)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、会议议程》

(五)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

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

(七)股东大会召开前,所有投票权均须有效行使,逾期视为弃权。

(八)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(九)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(十)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(十一)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(十二)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(十三)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(十四)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(十五)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(十六)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(十七)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(十八)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(十九)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(二十)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(二十一)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(二十二)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(二十三)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(二十四)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(二十五)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(二十六)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(二十七)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(二十八)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(二十九)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(三十)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(三十一)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(三十二)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(三十三)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(三十四)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(三十五)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(三十六)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(三十七)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(三十八)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(三十九)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(四十)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(四十一)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(四十二)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(四十三)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(四十四)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(四十五)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(四十六)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(四十七)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(四十八)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(四十九)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(五十)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(五十一)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(五十二)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(五十三)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(五十四)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(五十五)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(五十六)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(五十七)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(五十八)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(五十九)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(六十)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(六十一)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(六十二)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(六十三)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(六十四)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(六十五)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(六十六)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(六十七)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(六十八)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(六十九)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(七十)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(七十一)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(七十二)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(七十三)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(七十四)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(七十五)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(七十六)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(七十七)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(七十八)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(七十九)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(八十)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(八十一)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(八十二)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(八十三)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(八十四)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(八十五)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(八十六)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(八十七)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(八十八)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(八十九)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(九十)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(九十一)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(九十二)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(九十三)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(九十四)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(九十五)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(九十六)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(九十七)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(九十八)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(九十九)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(一百)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(一百零一)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(一百零二)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(一百零三)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(一百零四)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(一百零五)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(一百零六)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

(一百零七)授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

邮箱:600053@jdcapital.com 电话:010-6321185 0791-88666003

传真:010-6321188 0791-88666007 邮编:100053

1、出席会议的股东及股东代表人请携带相关证件原件,复印件各一份。出席现场会议的与会股东食宿费及交通费自理。

2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作,并准时参会。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会  
2020年6月29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  
九鼎投资第八届董事会第十次会议决议

附件3:授权委托书  
昆吾九鼎投资控股股份有限公司:  
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月14日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:  
委托人持优先股票:  
委托人持权证/权:

序号 累积投票议案名称 投票数

1.00	关于第八届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案	
1.01	选举李志鹏先生为第八届董事会非独立董事	

委托人姓名(盖章): 受托人姓名:  
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日

备注:  
委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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  
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票数。如某股东持有上市公司100股股票,则该股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每一议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累积计算得票数。

四、累积投票制下,每一议案组的投票数=该组候选人人数×该组每股拥有的投票数。

五、投票注意事项  
1.法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

2.个人股东登记:个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书。

3.凡2020年7月8日交易结束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本公司股东可于2020年7月14日会议开始前的工作时间,办理出席会议登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记,通过传真方式登记的股东请下载联系手册,以便联系。

地址:北京市朝阳区安立路30号仰山公园2号楼大会议室  
联系人:黄亚伟

授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。

授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他文件上应有委托人的签字或盖章,且须经该授权委托书所授选举票为无效投票。